

Stadt Herzogenaurach Rechenschaftsbericht

2024

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage.....	3
2.1.2 Ertragslage.....	8
2.1.3 Aufwandslage	13
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	20
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	20
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	20
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	23
4 Kennzahlen	26
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	26
4.2 Kennzahlen zur Bilanz	42
5 Prognosebericht – Risiken und Chancen	51
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	51
5.2 Entwicklung der Verschuldung	52
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	55
5.4 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	57
6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	59
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.....	59
8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	60
9 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	60

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese von vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Sollte der Vergleichswert für das Ergebnis 2024 in den Grafiken mit 0,00 ausgegeben werden, lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine Werte von anderen Gebietskörperschaften vor.

Alle Werte in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in Euro angegeben.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -11.506.292 EUR aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -17.274.518 EUR beträgt die Veränderung 5.768.226 EUR.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Finanzergebnis
= Ordentliches Ergebnis
+ Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2024 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 0,2 % niedriger als im Vorjahr. Konjunkturelle und strukturelle Belastungen standen im Jahr 2024 einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung im Wege. Dazu zählten zunehmende Konkurrenz für die deutsche Exportwirtschaft auf wichtigen Absatzmärkten, hohe Energiekosten, ein nach wie vor erhöhtes Zinsniveau, aber auch unsichere wirtschaftliche Aussichten. In diesem Umfeld schrumpfte die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024

erneut. Die preisbereinigte gesamtwirtschaftliche Bruttowertschöpfung ging im Jahr 2024 um 0,4 % zurück. Dabei zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Wirtschaftsbereichen.

Im Verarbeitenden Gewerbe wurde weniger erwirtschaftet, die Bruttowertschöpfung nahm gegenüber dem Vorjahr deutlich ab (-3,0 %). Vor allem wichtige Bereiche wie der Maschinenbau oder die Automobilindustrie produzierten deutlich weniger. In den energieintensiven Industriezweigen – hierzu zählen beispielsweise die Chemie- und Metallindustrie – blieb die Produktion auf niedrigem Niveau. Im Jahr 2023 war sie infolge der stark gestiegenen Energiepreise erheblich zurückgegangen.

Im Baugewerbe nahm die Bruttowertschöpfung 2024 gegenüber dem Vorjahr mit -3,8 % noch etwas stärker ab. Die nach wie vor hohen Baupreise und Zinsen führten dazu, dass insbesondere weniger Wohngebäude errichtet wurden. Auch das Ausbaugewerbe musste Produktionsrückgänge hinnehmen. Die Modernisierung und der Neubau von Straßen, Bahnverkehrsstrecken und Leitungen führten dagegen zu einem Plus im Tiefbau.

Die Dienstleistungsbereiche entwickelten sich im Jahr 2024 insgesamt positiv (+0,8 %), jedoch uneinheitlich. So stagnierte die Bruttowertschöpfung im zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe. Dabei konnten der Einzelhandel und die Anbieter von Verkehrsdienstleistungen jeweils Zuwächse verzeichnen, während der Kfz- und Großhandel sowie die Gastronomie weniger erwirtschafteten als im Vorjahr.

Der Wirtschaftsbereich Information und Kommunikation setzte dagegen seinen Wachstumskurs fort (+2,5 %). Dies galt auch für die vom Staat geprägten Wirtschaftsbereiche: Neben der öffentlichen Verwaltung selbst wuchsen auch die Bereiche Erziehung und Unterricht sowie Gesundheitswesen weiter. Die Bruttowertschöpfung dieser Bereiche zusammen nahm im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu (+1,6 %).

Von den privaten Konsumausgaben kamen im Jahr 2024 nur schwache positive Signale. Sie stiegen preisbereinigt um 0,3 %. Die sich abschwächende Teuerung und Lohnerhöhungen für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer konnten die Käufe nur bedingt ankurbeln. Am stärksten stiegen die preisbereinigten Konsumausgaben der privaten Haushalte für Gesundheit (+2,8 %) sowie im Bereich Verkehr (+2,1 %). Demgegenüber gaben die privaten Haushalte deutlich weniger für Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen aus als im Vorjahr (-4,4 %).

Deutlich stärker als die privaten Konsumausgaben erhöhten sich im Jahr 2024 mit +2,6 % die preisbereinigten Konsumausgaben des Staates. Der Anstieg war insbesondere auf die merklich gestiegenen sozialen Sachleistungen des Staates zurückzuführen. So gab die Sozialversicherung unter anderem für Krankenhausbehandlungen, Medikamente und Pflege mehr Geld aus. Bei den Gebietskörperschaften stieg der Konsum vor allem wegen Änderungen in der Sozialgesetzgebung im Bereich der Jugend- und Eingliederungshilfe.

Die schwierige wirtschaftliche Lage im Jahr 2024 zeigte sich auch im Außenhandel. Die Exporte von Waren und Dienstleistungen sanken um 0,8 %. Grund waren unter anderem geringere Ausfuhren von elektrischen Ausrüstungen, Maschinen und Kraftfahrzeugen. Die preisbereinigten Importe stiegen dagegen leicht um 0,2 % im Vergleich zum Vorjahr, getragen in erster Linie von stärkeren Dienstleistungseinfuhren.

Im Jahresdurchschnitt 2024 waren 46,1 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland erwerbstätig. Damit wurde der Vorjahreswert nochmals um 72 000 Erwerbstätige (+0,2 %) übertroffen und ein neuer Beschäftigungshöchststand erreicht. Der Anstieg der Erwerbstätigkeit verlor aber deutlich an Dynamik und kam gegen Ende des Jahres 2024 zum Erliegen. Der Beschäftigungsaufbau fand im Jahr 2024 ausschließlich in den Dienstleistungsbereichen statt, vor allem im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit. Die Zahl der Erwerbstätigen im Produzierenden Gewerbe und im Baugewerbe sank dagegen.

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2024 nach vorläufigen Berechnungen mit einem Finanzierungsdefizit von 113 Milliarden Euro. Das waren etwa 5,5 Milliarden Euro mehr als im Jahr 2023. Die Länder, Gemeinden und die Sozialversicherung erhöhten ihr Finanzierungsdefizit, vor allem durch mehr Ausgaben für soziale Sachleistungen und monetäre Sozialleistungen. Dies lag in erster Linie an höheren Ausgaben für Renten und Pensionen. Erheblich mehr wurde auch für das Pflegegeld und für das Bürgergeld ausgegeben. Dagegen konnte der Bund als einziger Teilssektor sein Defizit verringern. Entlastend wirkte dabei insbesondere, dass die Maßnahmen zur Abmilderung der Energiekrise – vor allem die Gas- und Strompreisbremse – Ende 2023 ausgelaufen sind. Bezogen auf das BIP in jeweiligen Preisen ergibt sich für Deutschland im Jahr 2024 eine Defizitquote von 2,6 %. Diese fällt damit so hoch aus wie im Vorjahr und liegt unterhalb des Referenzwertes von 3 % aus dem europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt.

Quelle: destatis - Pressemitteilung Nr. 019 vom 15. Januar 2025

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Ordentliche Erträge	95.242.220	68.589.760	85.563.738	16.973.978
Ordentliche Aufwendungen	98.705.196	87.668.838	99.524.319	11.855.481
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462.976	-19.079.078	-13.960.581	5.118.497
Finanzerträge	7.458.747	1.904.560	2.630.201	725.641
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.094	100.000	175.912	75.912
Finanzergebnis	7.210.653	1.804.560	2.454.289	649.729
Ordentliches Ergebnis	3.747.677	-17.274.518	-11.506.292	5.768.226
Ergebnis	3.747.677	-17.274.518	-11.506.292	5.768.226

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z. B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von -13.960.581 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -10.497.605 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.118.497 EUR.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 2.454.289 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -4.756.365 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um 649.729 EUR verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das ordentliche Ergebnis, das mit -11.506.292 EUR abschließt und vom Vorjahresergebnis um -15.253.970 EUR abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 5.768.226 EUR.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0 EUR in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt somit -11.506.292 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -15.253.970 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -17.274.518 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 5.768.226 EUR.

Budgetabschlüsse

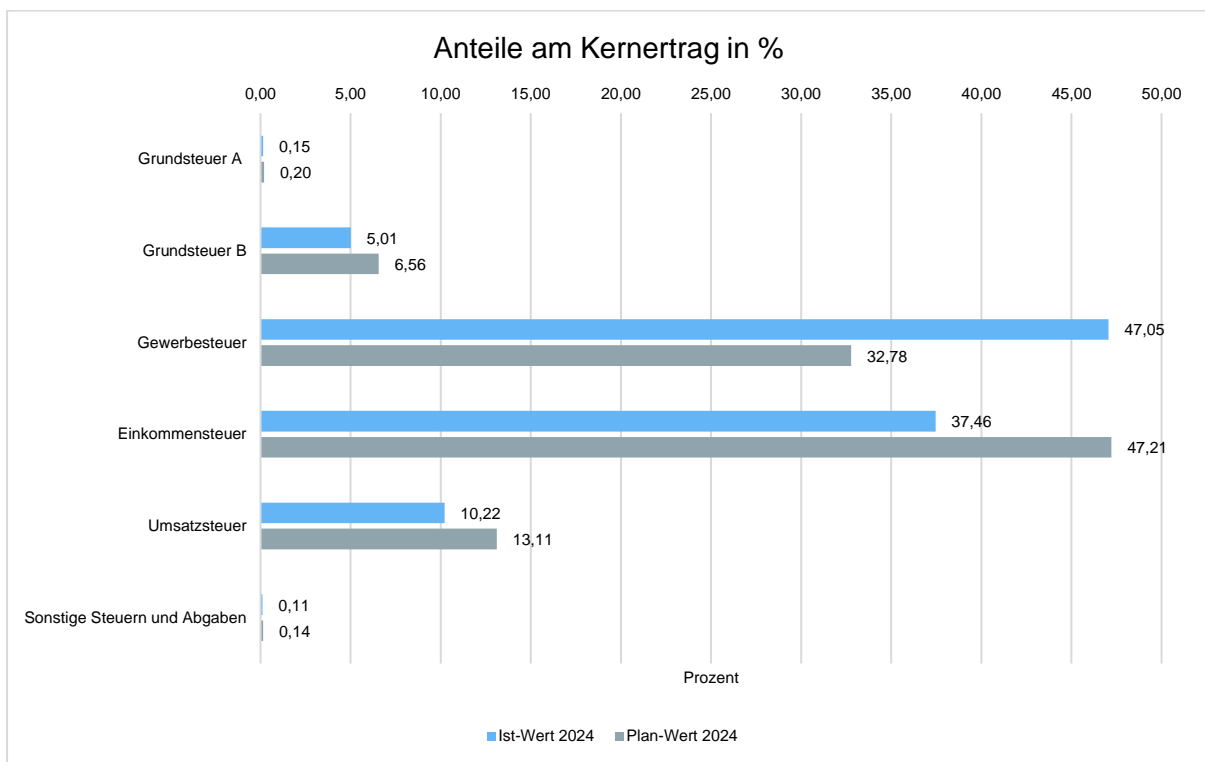
Der gesamte Ergebnisbereich ist gem. den Verfahrensregeln über die Errichtung und Bewirtschaftung von Budgets bei der Stadt Herzogenaurach einzelnen Amts- und Unteramtsbudgets zugeordnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 werden abweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise nur die Budgetabschlüsse der Freiwilligen Feuerwehren in Höhe von rd. 182,3 TEUR in das Folgejahr 2025 übertragen. Dieses Vorgehen resultiert daraus, dass sämtliche Haushaltsansätze für 2024 ff. während der Haushaltsplanung den aktuellsten Gegebenheiten angepasst wurden.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, da ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

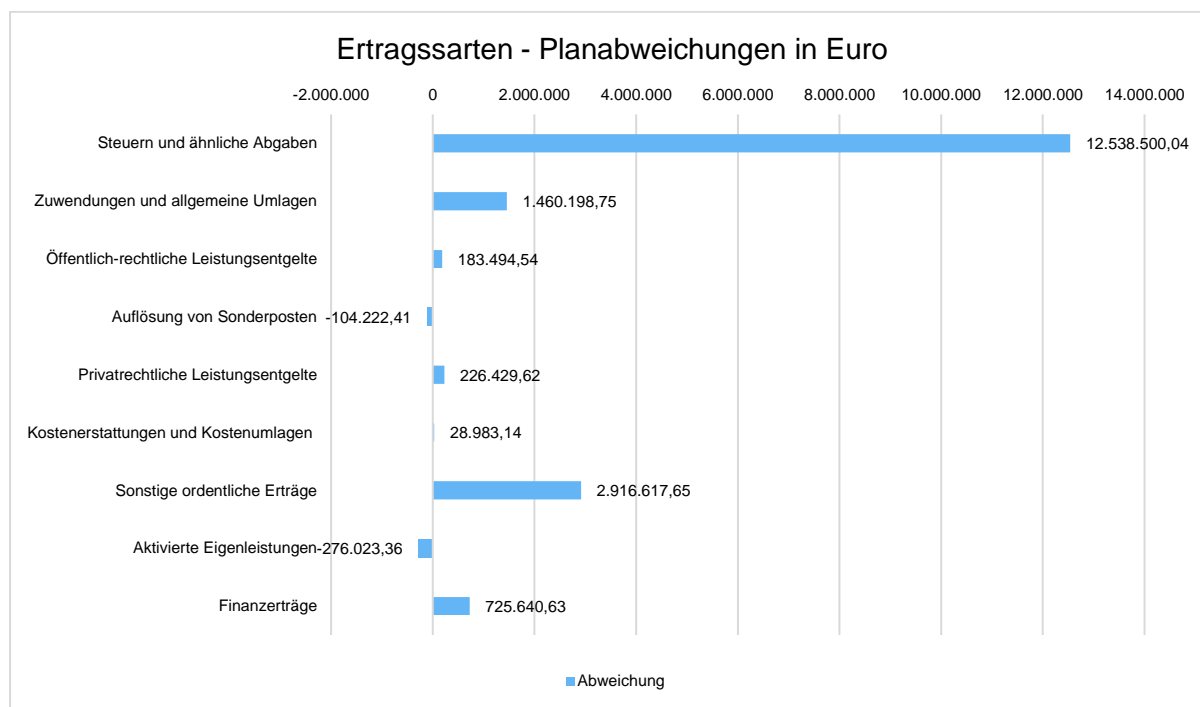
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	50.438.871	47.478.000	60.016.500	12.538.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.687.253	8.958.100	10.418.299	1.460.199
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.180	1.553.650	1.737.145	183.495
Auflösung von Sonderposten	2.288.393	2.281.010	2.176.788	-104.222
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.278	1.664.160	1.890.590	226.430
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.806	845.200	874.183	28.983
Sonstige ordentliche Erträge	27.860.123	5.414.640	8.331.258	2.916.618
Aktivierete Eigenleistungen	665.315	395.000	118.977	-276.023
Ordentliche Erträge	95.242.220	68.589.760	85.563.738	16.973.978
Finanzerträge	7.458.747	1.904.560	2.630.201	725.641
Summe	102.700.967	70.494.320	88.193.939	17.699.619

Die Erträge insgesamt weichen um -14.507.029 EUR vom Vorjahresergebnis und um 17.699.619 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -9.678.482 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 16.973.978 EUR.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt.



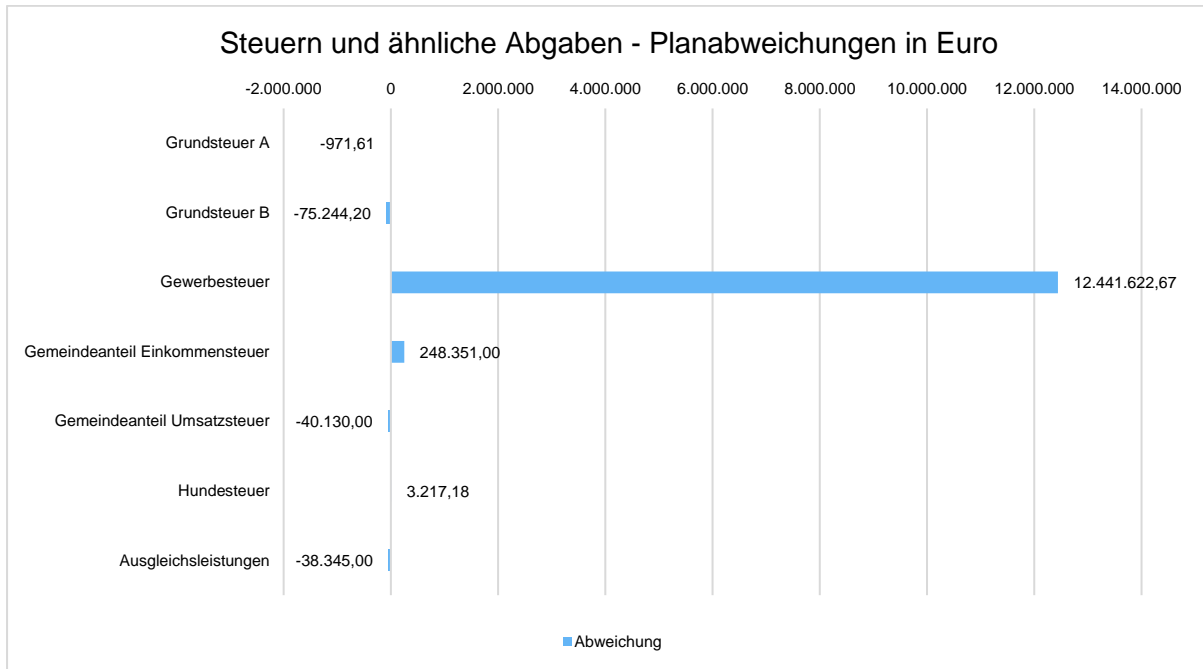
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Steuerarten erkennbar.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Grundsteuer A	90.459	90.000	89.028	-972
Grundsteuer B	3.065.086	3.000.000	2.924.756	-75.244
Gewerbesteuer	17.848.327	15.000.000	27.441.623	12.441.623
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.860.557	21.600.000	21.848.351	248.351
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.899.432	6.000.000	5.959.870	-40.130
Hundesteuer	65.363	63.000	66.217	3.217
Ausgleichsleistungen	1.609.648	1.725.000	1.686.655	-38.345
Summe	50.438.871	47.478.000	60.016.500	12.538.500

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Die hohe Abweichung bei der Gewerbesteuer resultiert aus größeren Differenzen zwischen den ehemals festgesetzten Vorauszahlungen und den nunmehr endgültig verbeschiedenen Steuermessbeträgen.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Zuwendungen, die sich aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammensetzen, sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen um 731.045 EUR verändert.

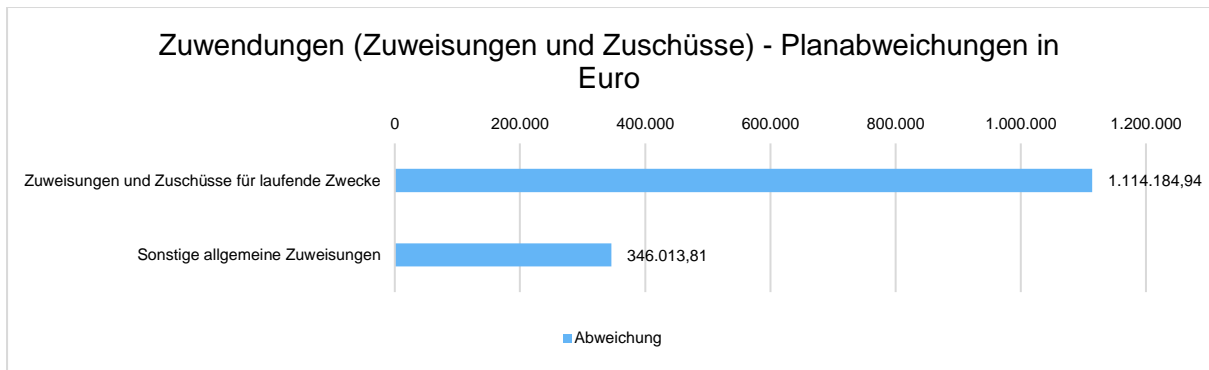
Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.460.199 EUR. Diese Mehreinnahmen sind hauptsächlich im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an Dritte (Kinderbetreuungskosten) zu sehen.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.494.554	7.963.100	9.077.285	1.114.185
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.192.699	995.000	1.341.014	346.014
Summe	9.687.253	8.958.100	10.418.299	1.460.199

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



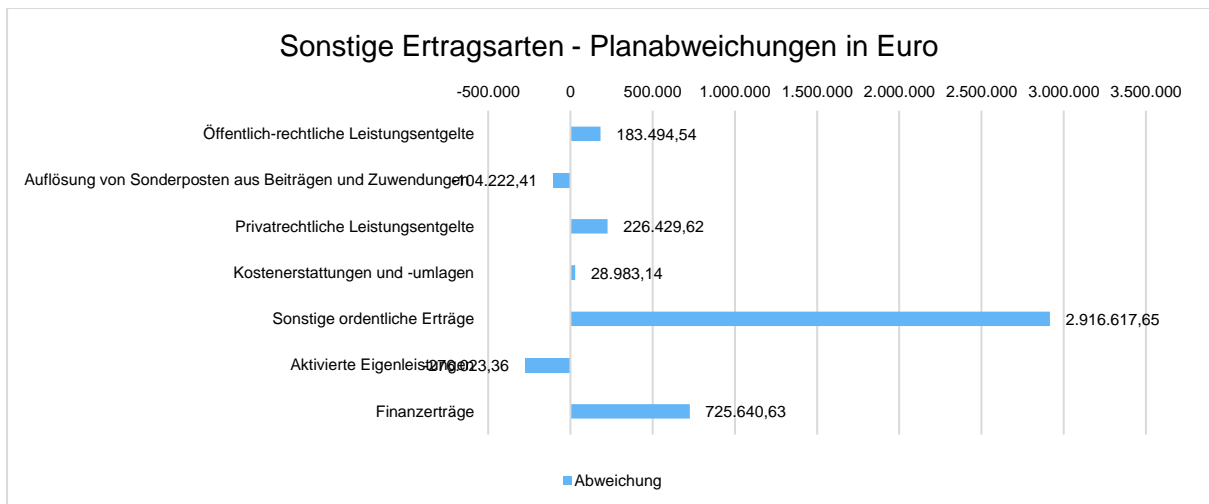
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet.

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.180	1.553.650	1.737.145	183.495
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	2.288.393	2.281.010	2.176.788	-104.222
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.278	1.664.160	1.890.590	226.430
Kostenerstattungen und -umlagen	893.806	845.200	874.183	28.983
Sonstige ordentliche Erträge	27.860.123	5.414.640	8.331.258	2.916.618
Aktivierete Eigenleistungen	665.315	395.000	118.977	-276.023
Finanzerträge	7.458.747	1.904.560	2.630.201	725.641
Summe	42.574.843	14.058.220	17.759.140	3.700.920

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt.



Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen fließen u. a. auch Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (sog. Buchgewinne) mit ein. Diese führen im Ergebnis 2024 zu der deutlichen Verbesserung.

Bedingt durch vereinzelte Gewerbesteuernachveranlagungen und den damit einhergehenden Verzinsungen ergaben sich im Bereich der Finanzerträge Mehreinnahmen.

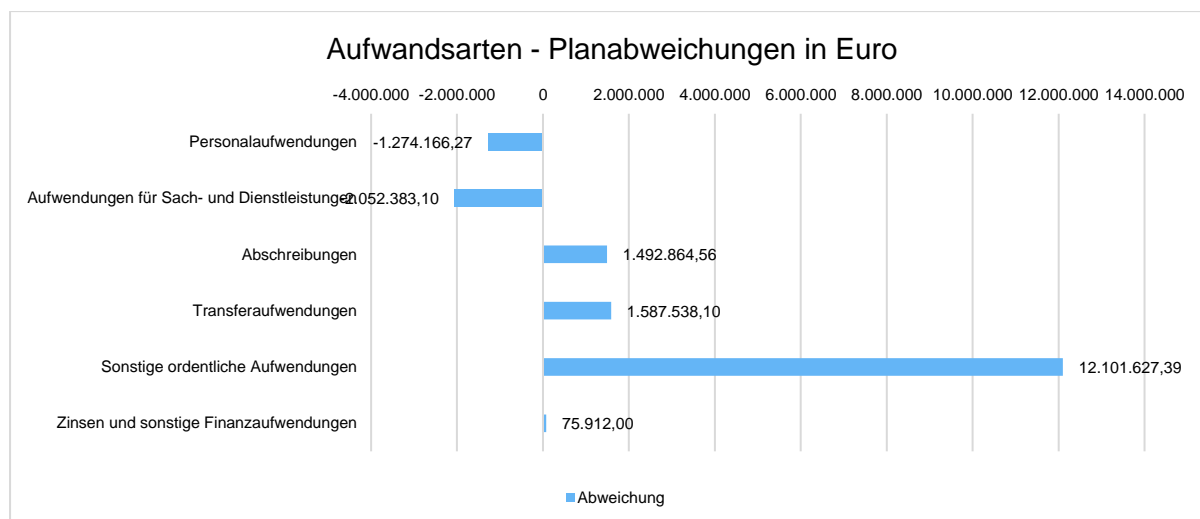
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz.

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Personalaufwendungen	14.919.688	16.596.455	15.322.289	-1.274.166
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131.267	7.823.450	5.771.067	-2.052.383
Abschreibungen	7.893.436	7.614.370	9.107.235	1.492.865
Transferaufwendungen	59.795.009	52.923.350	54.510.888	1.587.538
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965.796	2.711.213	14.812.841	12.101.627
Ordentliche Aufwendungen	98.705.196	87.668.838	99.524.319	11.855.481
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.094	100.000	175.912	75.912
Summe	98.953.290	87.768.838	99.700.231	11.931.393

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz.



Die Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl von Minder- und Mehraufwendungen in sämtlichen Bereichen.

Bei den Sach- und Dienstleistungen traten allein Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,88 Mio. EUR für Unterhaltsleistungen (Gebäude, Ingenieurbauwerke und Straßen etc.) auf. Darüber hinaus traten auch bei den Energiebezugskosten erhebliche Minderaufwendungen auf (Planungsunsicherheit zum Planungszeitpunkt Oktober 2023 für den HH 2024).

Bei den Abschreibungen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen beträgt 2024 rd. 346 TEUR (-22 TEUR Auflösung aus 2023 zzgl. 368 TEUR 2024) bei einem Planansatz von 0,050 Mio. EUR. Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betragen rd. 8,76 Mio. EUR bei einem Planansatz von rd. 7,56 Mio. EUR. Die Abweichung resultiert meist aus der zeitlich versetzten Aktivierung von großen Bauinvestitionen bzw. Baukostenzuschüssen gegenüber der Planung.

Die Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen resultieren fast ausschließlich aus der Gewerbesteuerumlage. Diese steigt proportional zu den Gewerbesteuermehrereinnahmen.

Durch die Bildung von ungeplanten Rückstellungen (rd. 12,42 Mio. EUR u.a. für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen) kommt es im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu der deutlichen Abweichung.

Weitere Erläuterungen können ggf. den folgenden Einzelpositionen entnommen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 819.123 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 11.855.481 EUR.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 746.941 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 99.700.231 EUR weichen um 11.931.393 EUR vom Haushaltsansatz ab.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

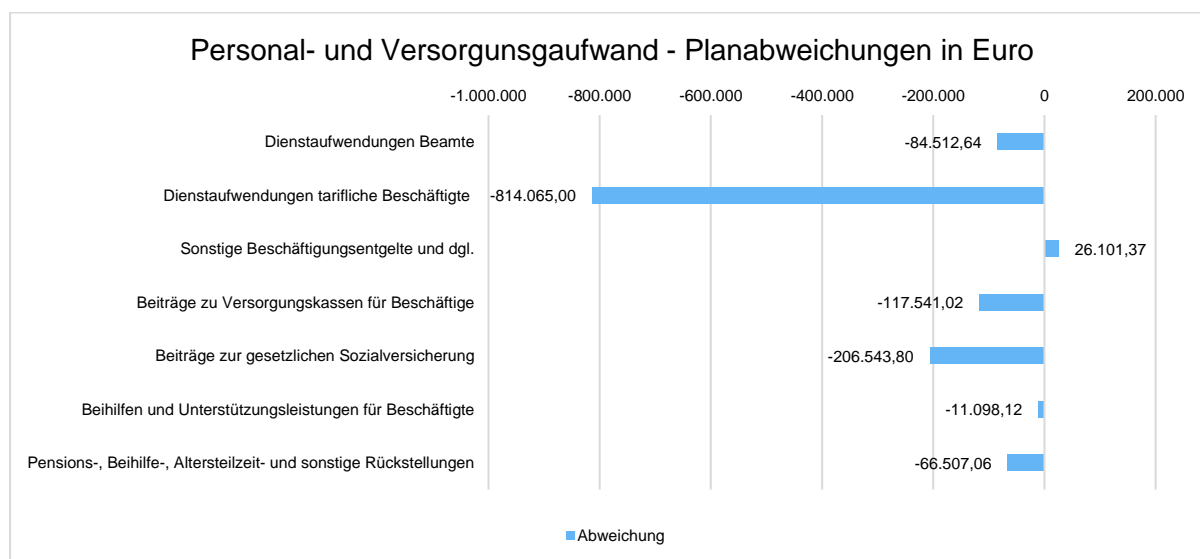
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Dienstaufwendungen Beamte	595.255	660.700	576.187	-84.513
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	10.310.233	11.256.560	10.442.495	-814.065
Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	353.612	388.000	414.101	26.101
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.256.671	1.454.855	1.337.314	-117.541
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.056.847	2.379.540	2.172.996	-206.544
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133.529	157.800	146.702	-11.098
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	213.540	299.000	232.493	-66.507
Personalaufwendungen	14.919.688	16.596.455	15.322.289	-1.274.166
Summe	14.919.688	16.596.455	15.322.289	-1.274.166

Unter „Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.“ werden hauptsächlich Dozenten honorare von der Volkshochschule sowie Entgelte für Aushilfen oder Praktikanten (z. B. für das Ferienprogramm des Generationen.Zentrums) verbucht (Aufwandskonto 5019).

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Ursächlich für die Minderdienstaufwendungen sind hauptsächlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

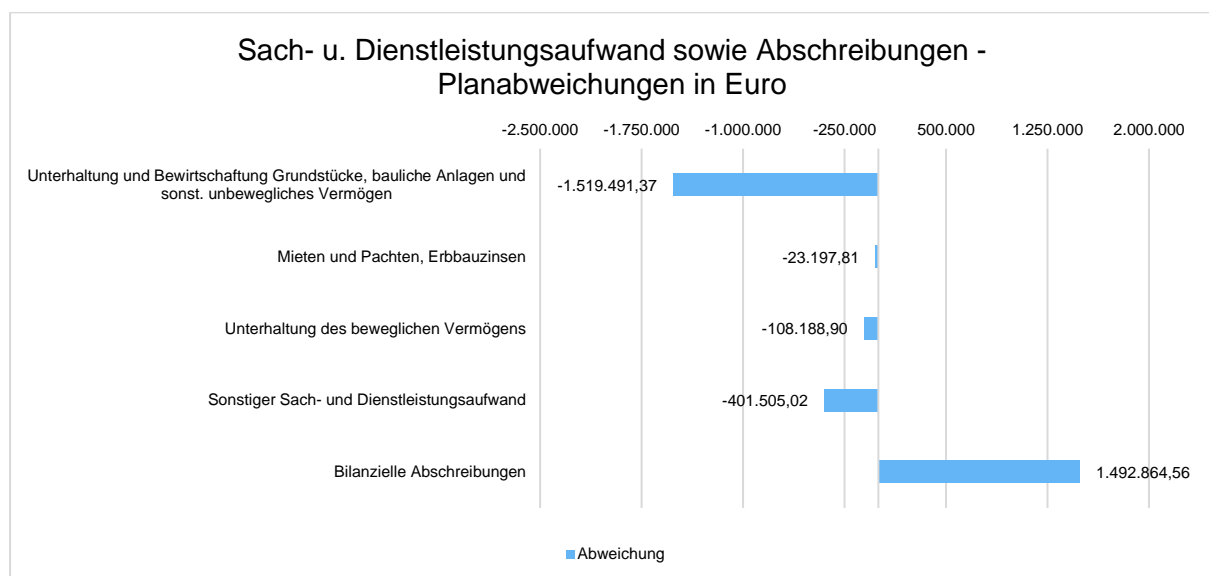
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 5.771.067 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -2.360.200 EUR. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -2.052.383 EUR.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	4.325.082	4.323.080	2.803.589	-1.519.491
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	888.266	390.310	367.112	-23.198
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	781.611	1.068.750	960.561	-108.189
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.136.307	2.041.310	1.639.805	-401.505
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131.267	7.823.450	5.771.067	-2.052.383
Bilanzielle Abschreibungen	7.893.436	7.614.370	9.107.235	1.492.865

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite stellen die Transferaufwendungen neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 54.510.888 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um -5.284.121 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 1.587.538 EUR ab.

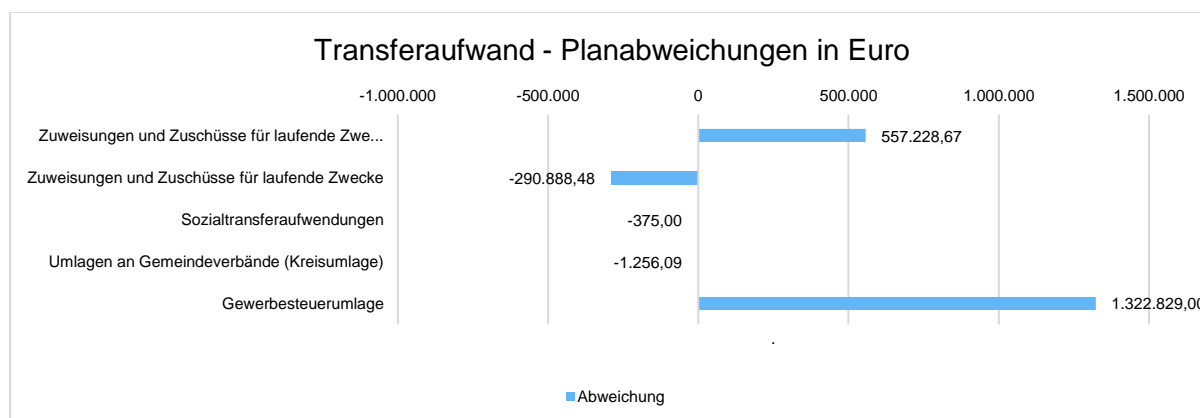
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.722.443	12.606.000	13.163.229	557.229
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.818.787	2.575.350	2.284.462	-290.888
Sozialtransferaufwendungen	625	1.000	625	-375
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	44.856.385	36.100.000	36.098.744	-1.256
Gewerbsteuerumlage	396.769	1.641.000	2.963.829	1.322.829
Summe	59.795.009	52.923.350	54.510.888	1.587.538

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen.



Die Abweichung bei der Gewerbesteuerumlage resultiert aus Gewerbesteuermehreinzahlungen.

Mindertransferaufwendungen entstanden auch im Bereich „Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen“ (Verlustausgleich).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

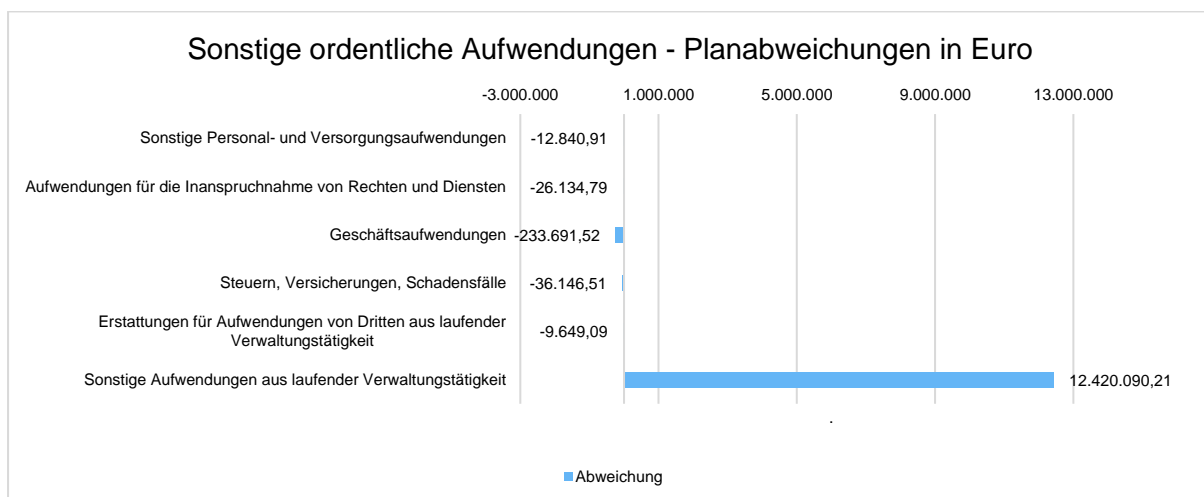
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 14.812.841 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um 6.847.045 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 12.101.627 EUR ab.

In der folgenden Tabelle sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen differenziert dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.094	95.280	82.439	-12.841
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	517.449	574.905	548.770	-26.135
Geschäftsaufwendungen	751.701	779.733	546.042	-233.692
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500.141	582.595	546.448	-36.147
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.722	579.100	569.451	-9.649
Besondere ordentliche Aufwendungen	6	0	0	0
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.590.684	99.600	12.519.690	12.420.090
Summe	7.965.796	2.711.213	14.812.841	12.101.627

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Unter den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde eine Rückstellung für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus Steuerschuldverhältnissen verbucht.

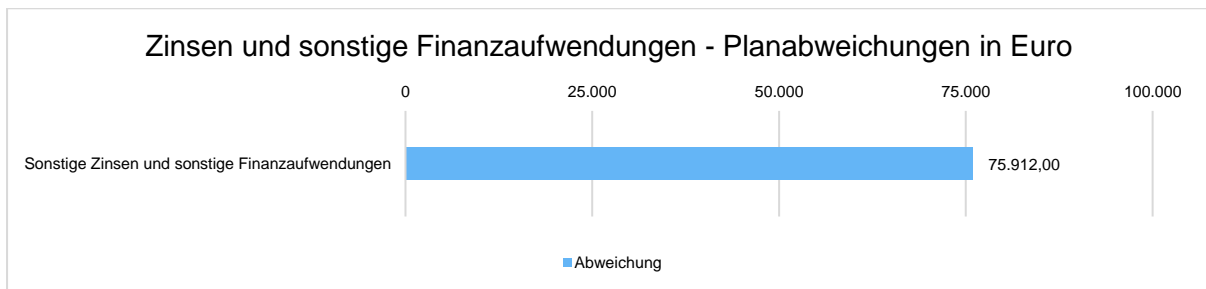
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.094	100.000	175.912	75.912
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.094	100.000	175.912	75.912

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Für zurückliegende Kalenderjahre wurden Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen veranlagt und führten sowohl zu positiven als auch negativen (und somit nicht planbaren) Verzinsungen.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.559.812	63.506.570	78.844.158	15.337.588
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.693.896	79.850.868	78.467.284	-1.383.584
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.134.084	-16.344.298	376.874	16.721.172
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.076.093	7.856.630	10.679.728	2.823.098
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.397.717	47.670.723	19.167.620	-28.503.103
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.321.624	-39.814.093	-8.487.892	31.326.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-43.455.708	-56.158.391	-8.111.019	48.047.372
Änderung Finanzmittelbestand	-43.455.708	-56.158.391	-8.111.019	48.047.372

2.2.2 Investitionstätigkeit

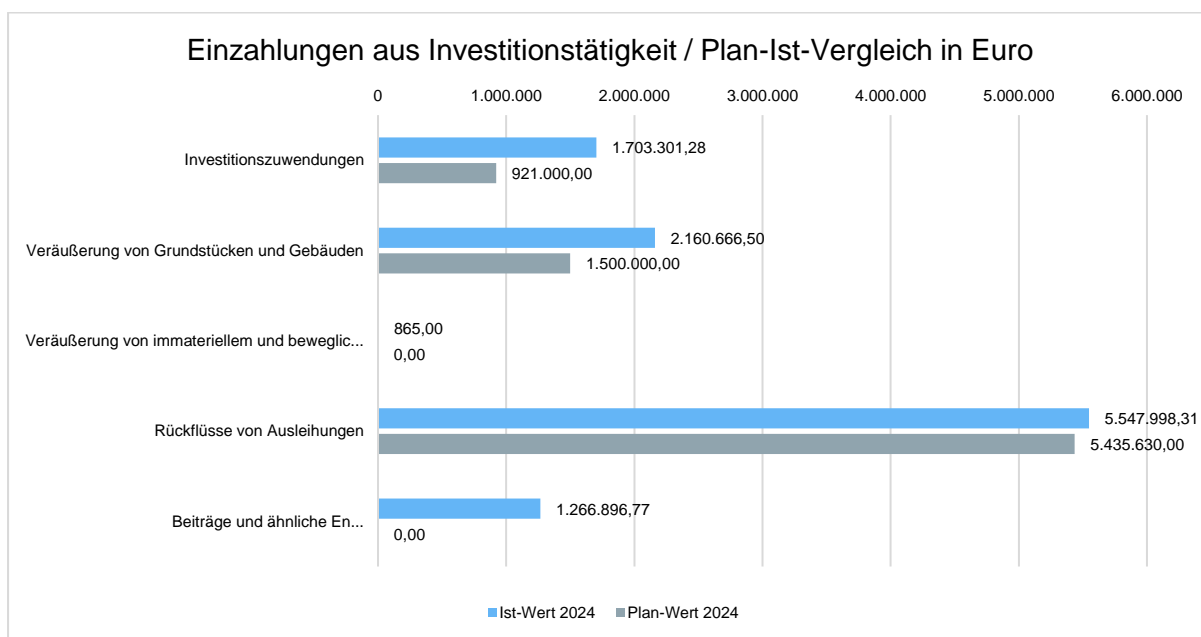
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Investitionszuwendungen	1.575.341	921.000	1.703.301	782.301
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.815.342	1.500.000	2.160.667	660.667
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	31.119	0	865	865
Rückflüsse von Ausleihungen	4.868.374	5.435.630	5.547.998	112.368
Beiträge und ähnliche Entgelte	785.917	0	1.266.897	1.266.897

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.076.093	7.856.630	10.679.728	2.823.098
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	971.380	1.010.000	930.967	-79.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.453.443	1.565.000	592.413	-972.587
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	3.729.367	16.511.113	4.414.074	-12.097.039
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.985.528	17.884.610	5.180.167	-12.704.443
Gewährung von Ausleihungen	16.258.000	10.700.000	8.050.000	-2.650.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	37.397.717	47.670.723	19.167.620	-28.503.103
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.321.624	-39.814.093	-8.487.892	31.326.200

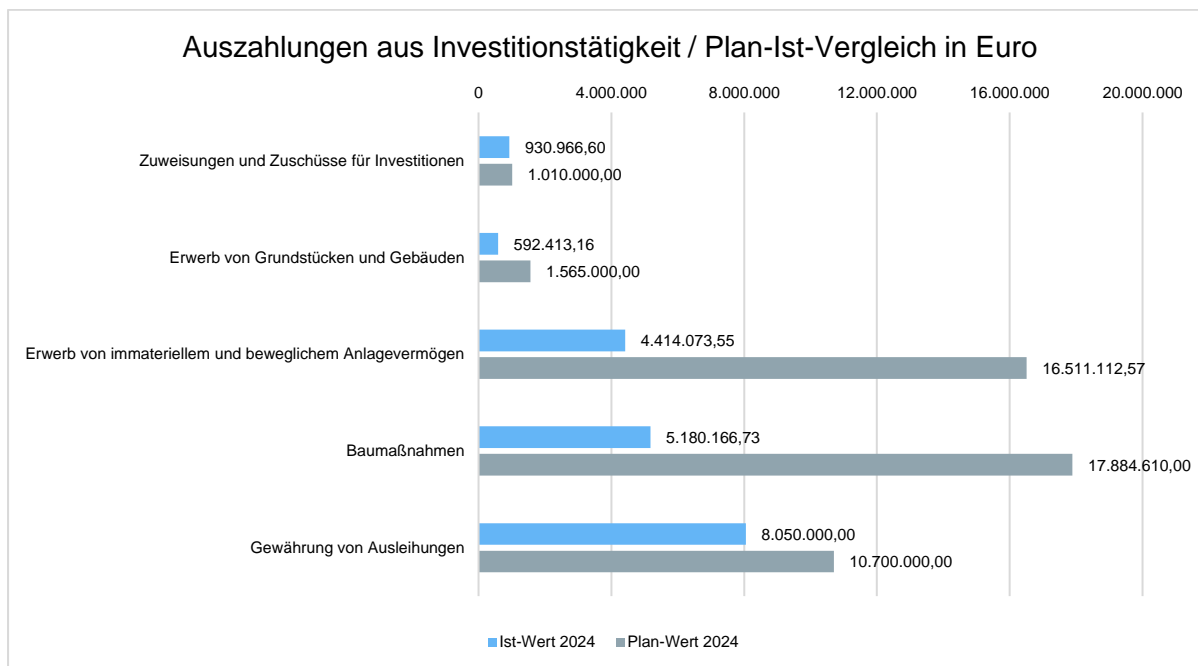
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltseinnahmeermächtigungen enthalten.

Für die Mindereinzahlungen im investiven Bereich (u. a. Sonderposten) wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 0,500 Mio. EUR gebildet. In der Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (vgl. Anlage) sind die Haushaltsreste pro Produktkonto einzeln aufgeführt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabermächtigungen enthalten.

Für die Minderauszahlungen im investiven Bereich wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 26,721 Mio. EUR gebildet. Diesem Betrag standen bereits vergebene Aufträge in Höhe von rd. 4,25 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 gegenüber.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	360.300.876	363.707.204	3.406.328
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	30.481.660	34.292.298	3.810.639
1.2 - Sachanlagen	231.778.240	228.871.928	-2.906.312
1.3 - Finanzanlagen	98.040.976	100.542.978	2.502.002
2 - Umlaufvermögen	89.626.379	80.738.491	-8.887.889
2.1 - Vorräte	16.134.571	15.285.995	-848.575
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.669.198	2.732.145	62.947
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.000.000	2.265.100	1.265.100
2.4 - Liquide Mittel	69.822.611	60.455.250	-9.367.360
Summe Aktiva	449.927.255	444.445.695	-5.481.560
1 - Eigenkapital	377.032.820	365.526.528	-11.506.292
1.1 - Allgemeine Rücklage	160.749.514	160.749.514	0
1.3 - Ergebnisrücklage	154.663.676	170.070.678	15.407.002
1.4 - Summe vorgetragene Fehlbeträge und Jahresergebnis	57.871.953	46.212.628	-11.659.325
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.747.677	-11.506.292	-15.253.970
2 - Sonderposten	36.600.087	37.255.386	655.299
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen	21.422.765	21.602.816	180.050
2.2 - für Beiträge	13.896.892	14.270.405	373.512
2.3 - Sonstige Sonderposten	1.280.429	1.382.166	101.737
3 - Rückstellungen	32.406.455	39.499.867	7.093.412
3.1 - Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.319.733	6.091.201	-228.532
3.4 - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.970.000	0	-3.970.000
3.6 - Sonstige Rückstellungen	22.116.722	33.408.666	11.291.944
4 - Verbindlichkeiten	3.190.157	1.443.990	-1.746.167

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.237.523	521.732	-1.715.791
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	810.975	0	-810.975
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	141.659	922.258	780.599
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	697.736	719.923	22.187
Summe Passiva	449.927.255	444.445.695	-5.481.560

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2023	2024	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	231.778.240	228.871.928	-2.906.312
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.429.397	32.654.457	225.060
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.811.185	115.317.229	-1.493.956
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	54.696.921	52.816.975	-1.879.946
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.186.335	2.106.949	-79.387
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	161.060	158.623	-2.436
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.572.157	3.997.696	-574.461
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.710.792	3.960.797	250.005
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.210.393	17.859.202	648.809

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

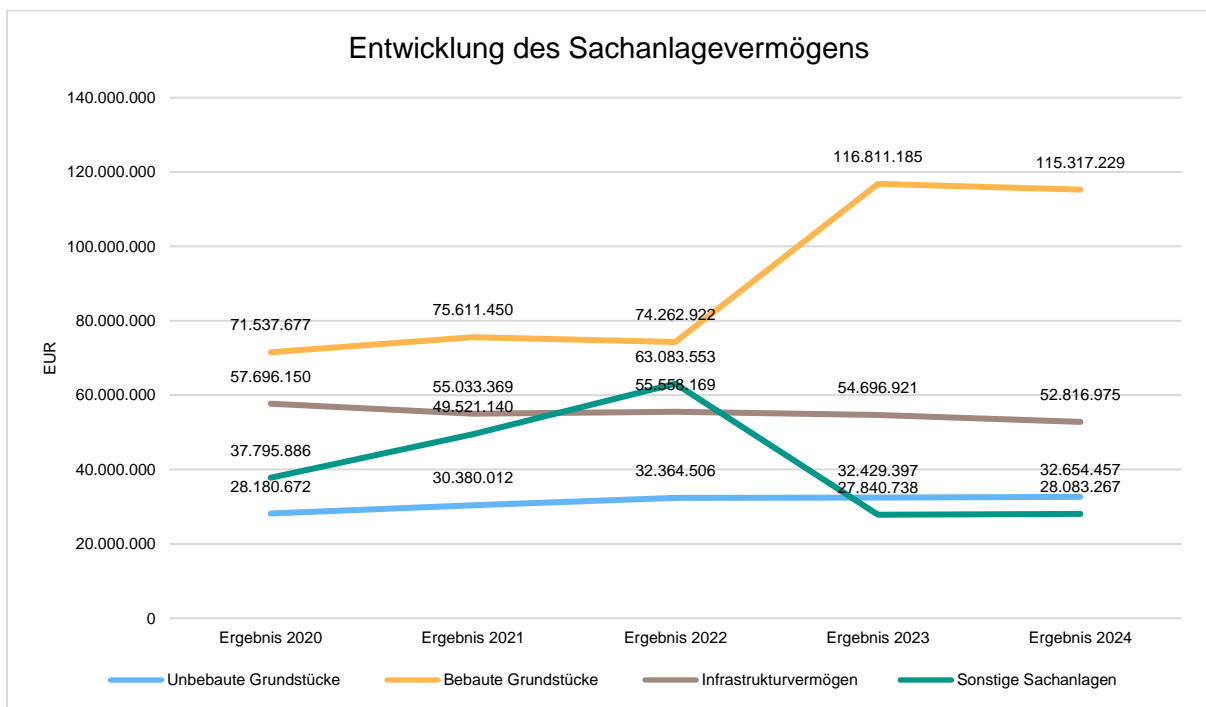
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet.

Struktur des Sachanlagevermögens

	2024	Anteil [%]
1.2 - Sachanlagen	228.871.928	100,00
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.654.457	14,27
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	115.317.229	50,39
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	52.816.975	23,08
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.106.949	0,92
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.623	0,07
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.997.696	1,75
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.960.797	1,73
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.859.202	7,80

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten fünf Jahren ergibt folgendes Bild:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

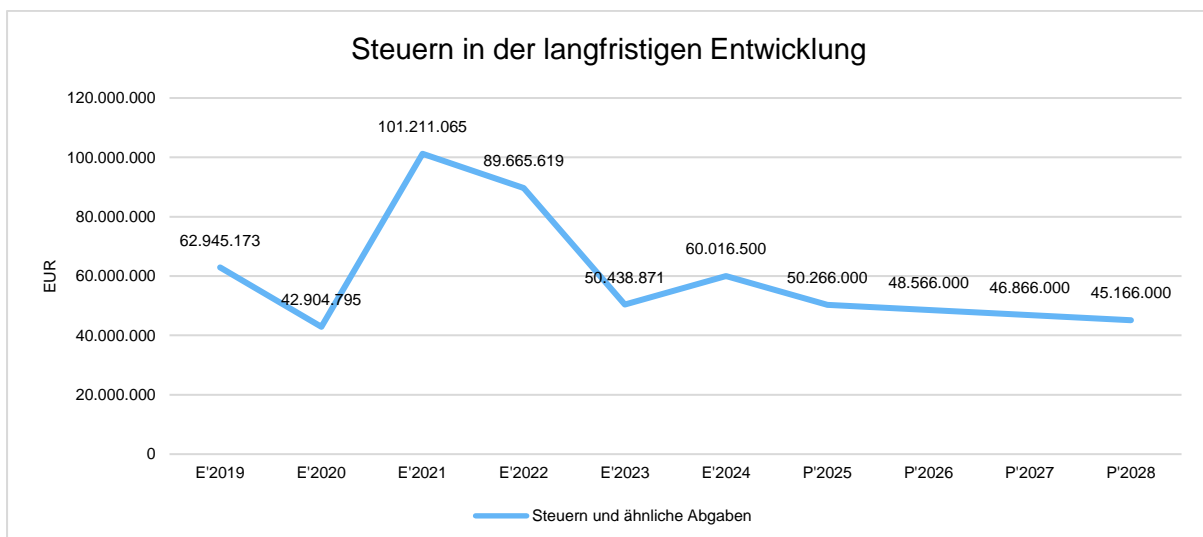
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

Steuern

Steuern im Zeitverlauf

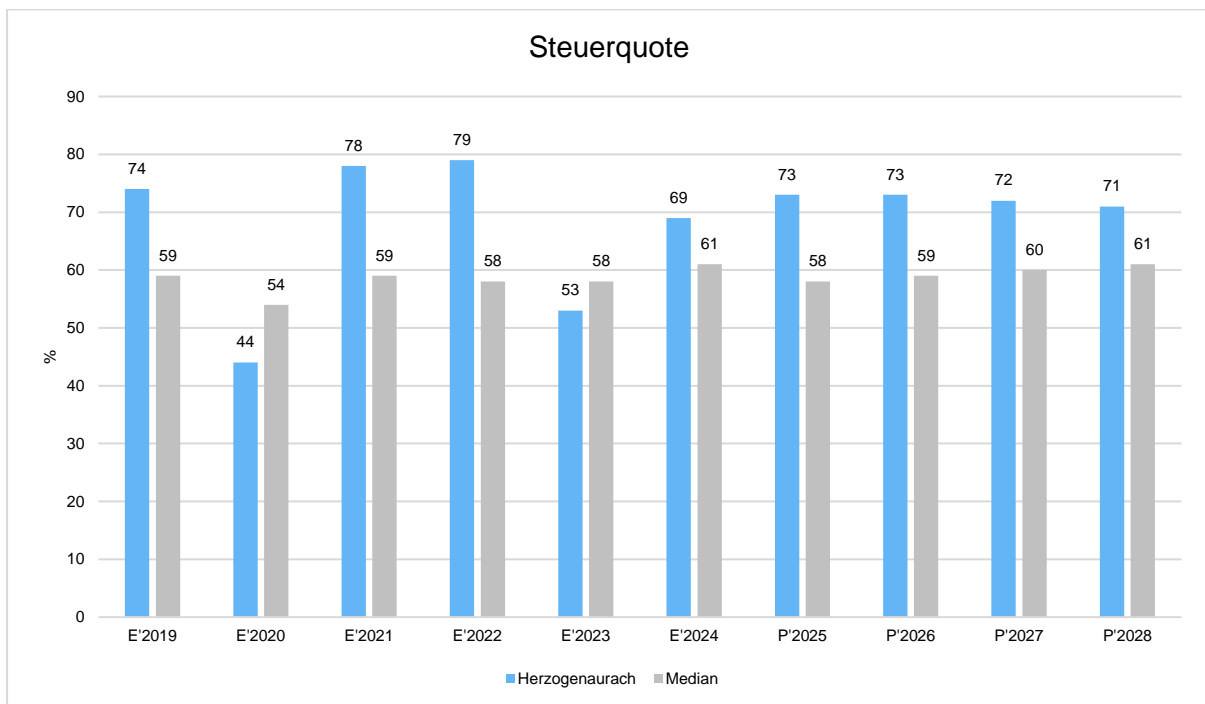
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	90.459	89.028	40.000	40.000	40.000
Grundsteuer B	3.065.086	2.924.756	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Gewerbsteuer	17.848.327	27.441.623	16.300.000	15.500.000	14.700.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.860.557	21.848.351	22.800.000	22.000.000	21.200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.899.432	5.959.870	5.900.000	5.800.000	5.700.000
Hundesteuer	65.363	66.217	66.000	66.000	66.000
Ausgleichsleistungen	1.609.648	1.686.655	1.660.000	1.660.000	1.660.000
Summe	50.438.871	60.016.500	50.266.000	48.566.000	46.866.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

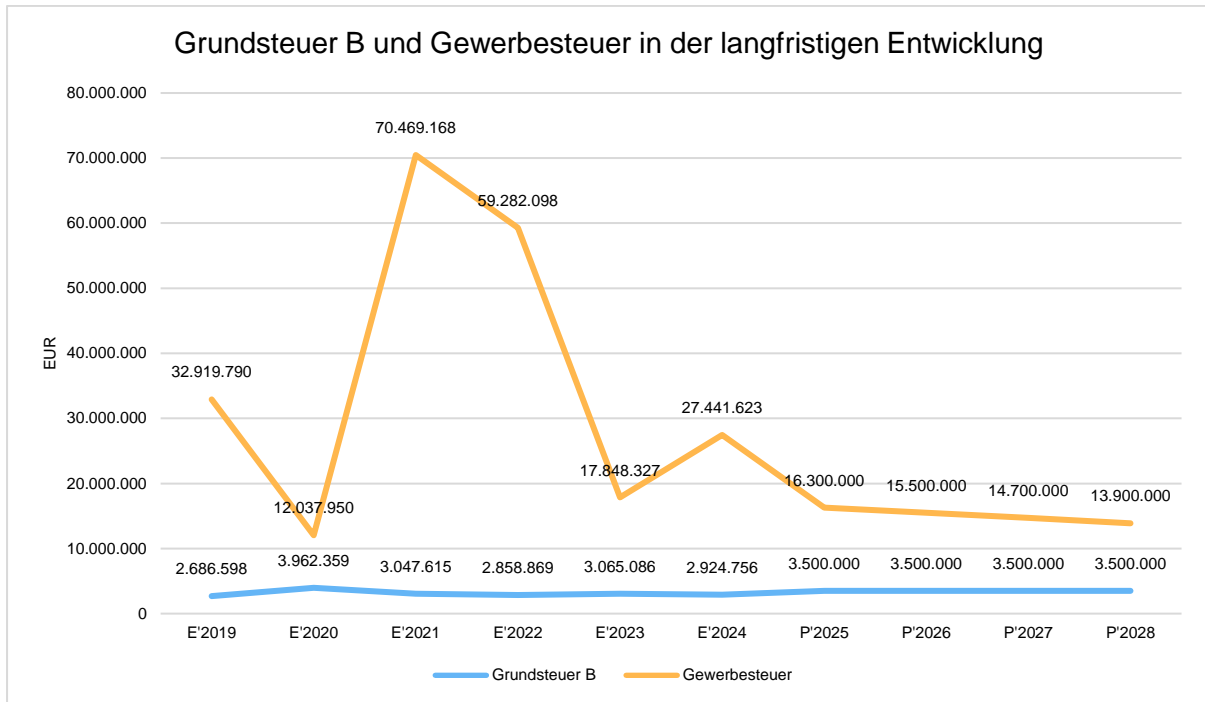
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze.

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280	280	280	310
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280	280	280	310
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320	320	320	320

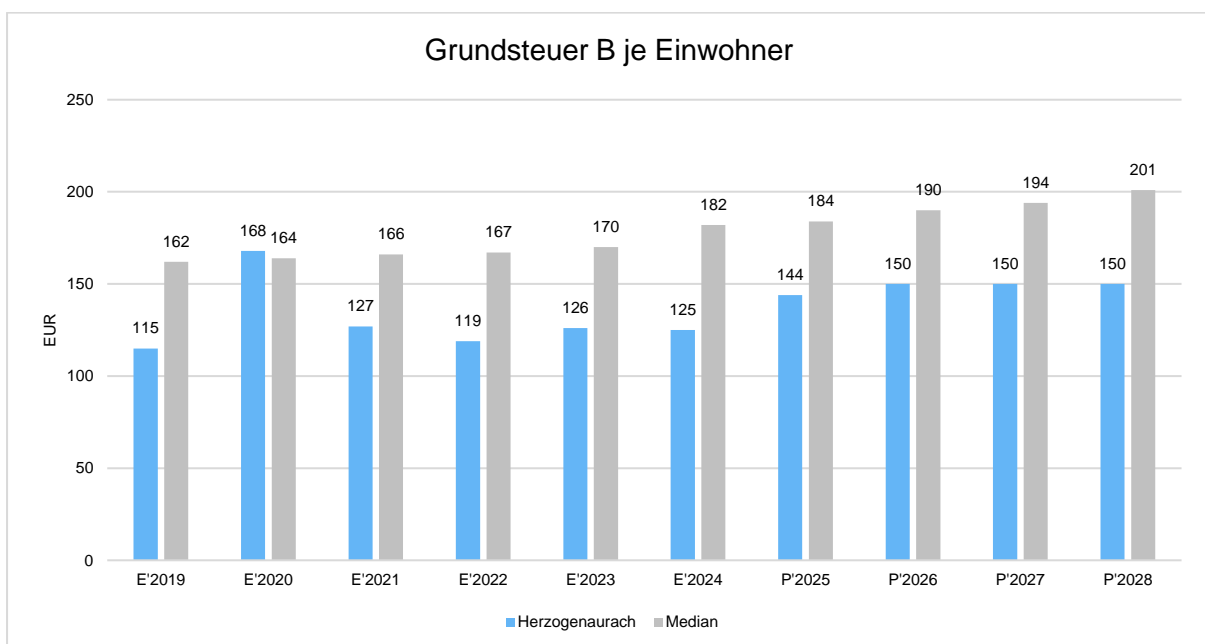
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



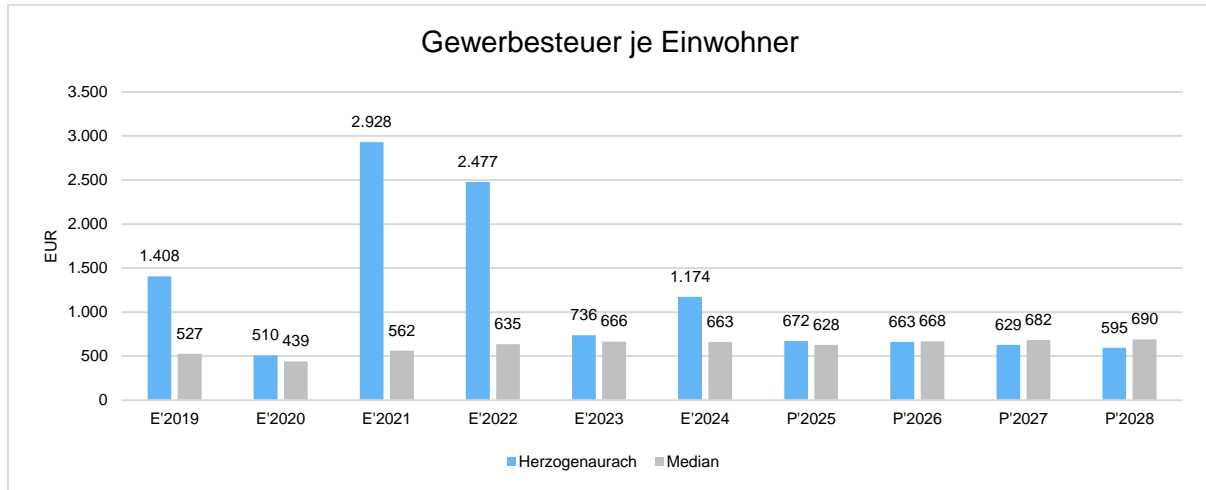
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an.



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



Gemeinschaftssteuern

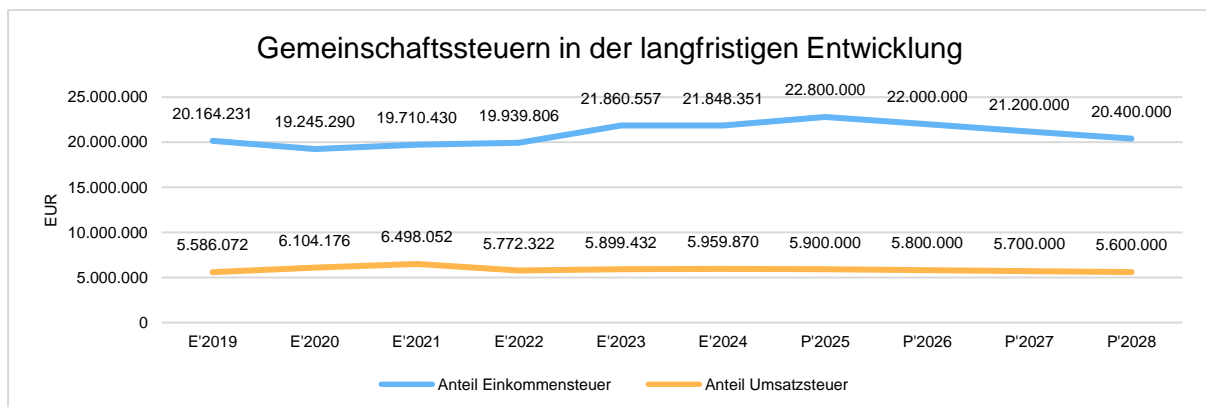
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen.

Gemeinschaftssteuern

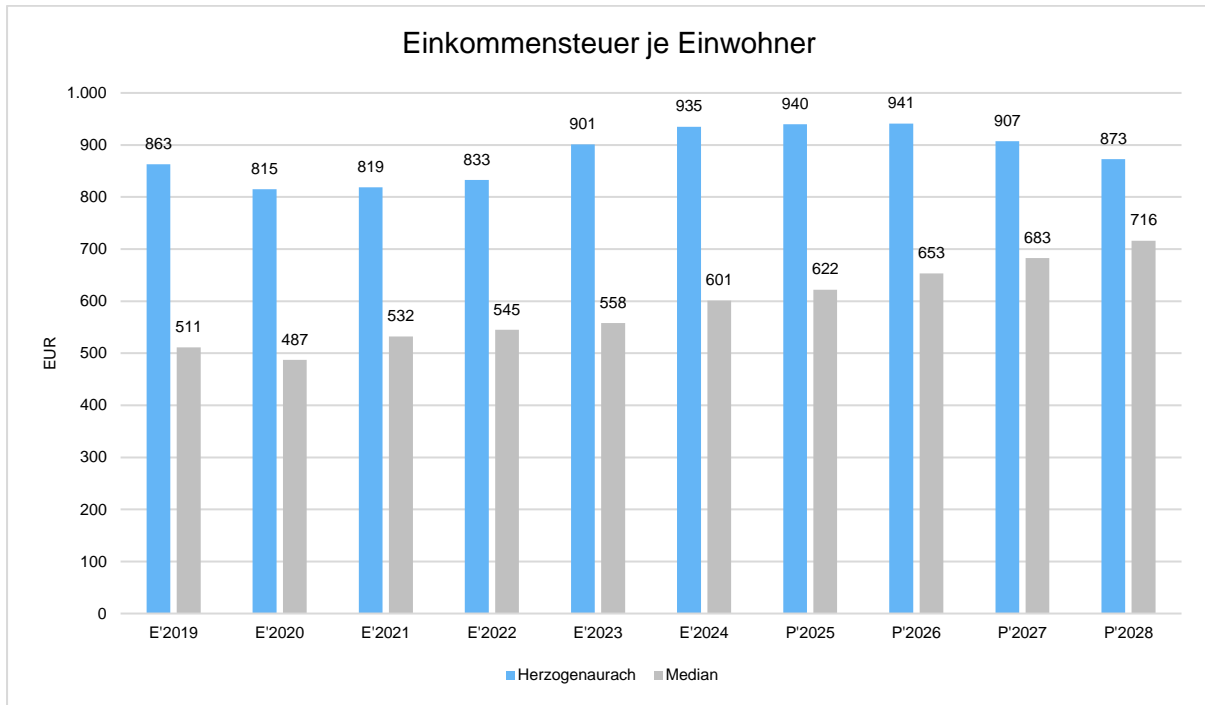
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommensteuer	21.860.557	21.848.351	22.800.000	22.000.000	21.200.000
Anteil Umsatzsteuer	5.899.432	5.959.870	5.900.000	5.800.000	5.700.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

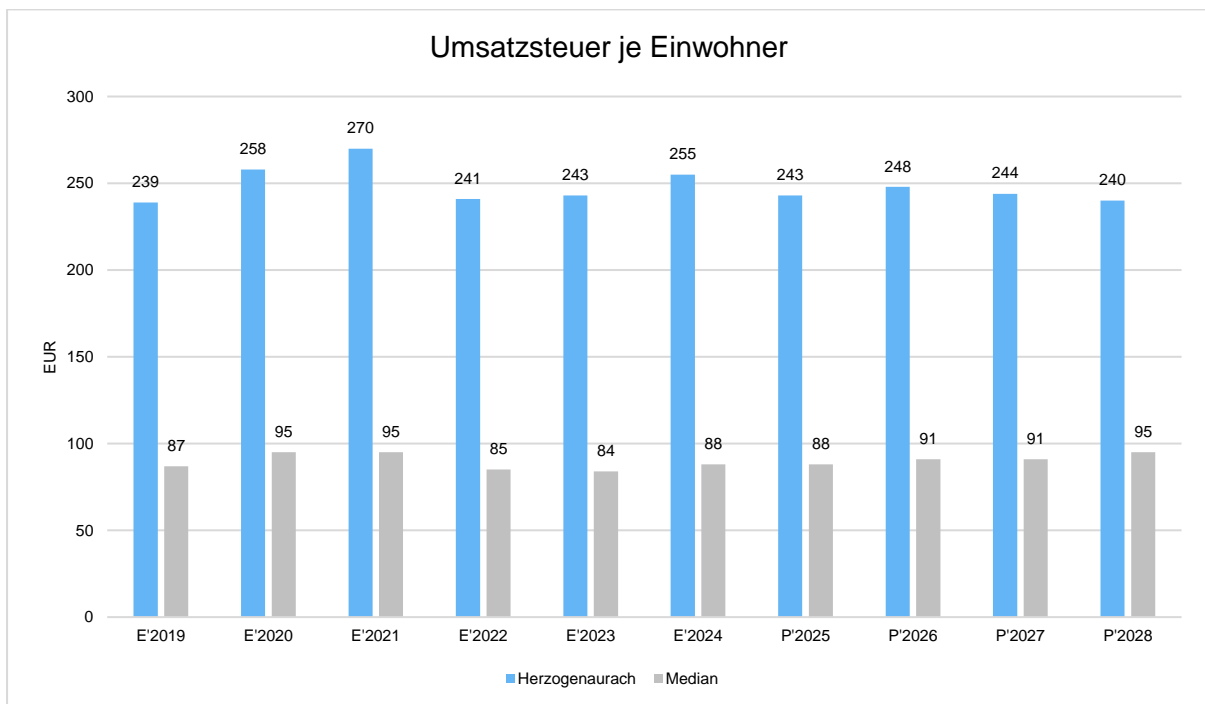
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



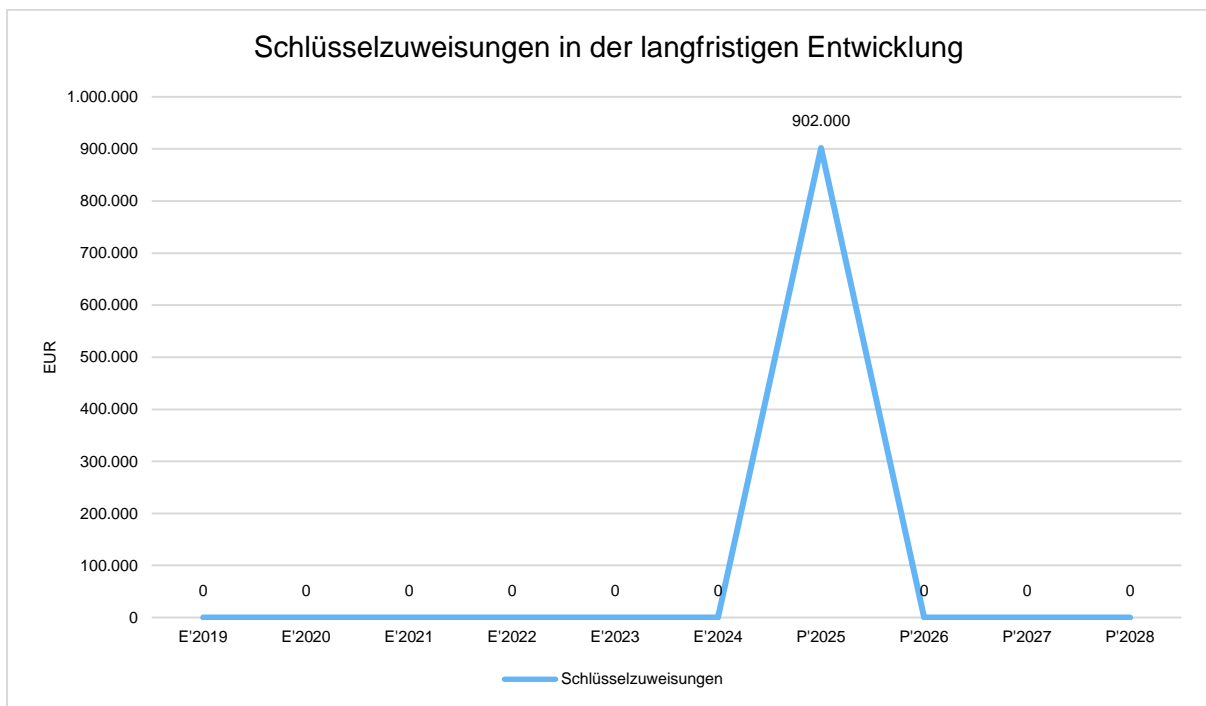
Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden.

Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	0	0	902.000	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.494.554	9.077.285	8.208.465	8.179.000	8.305.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.192.699	1.341.014	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Summe	9.687.253	10.418.299	10.125.465	9.194.000	9.320.500

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



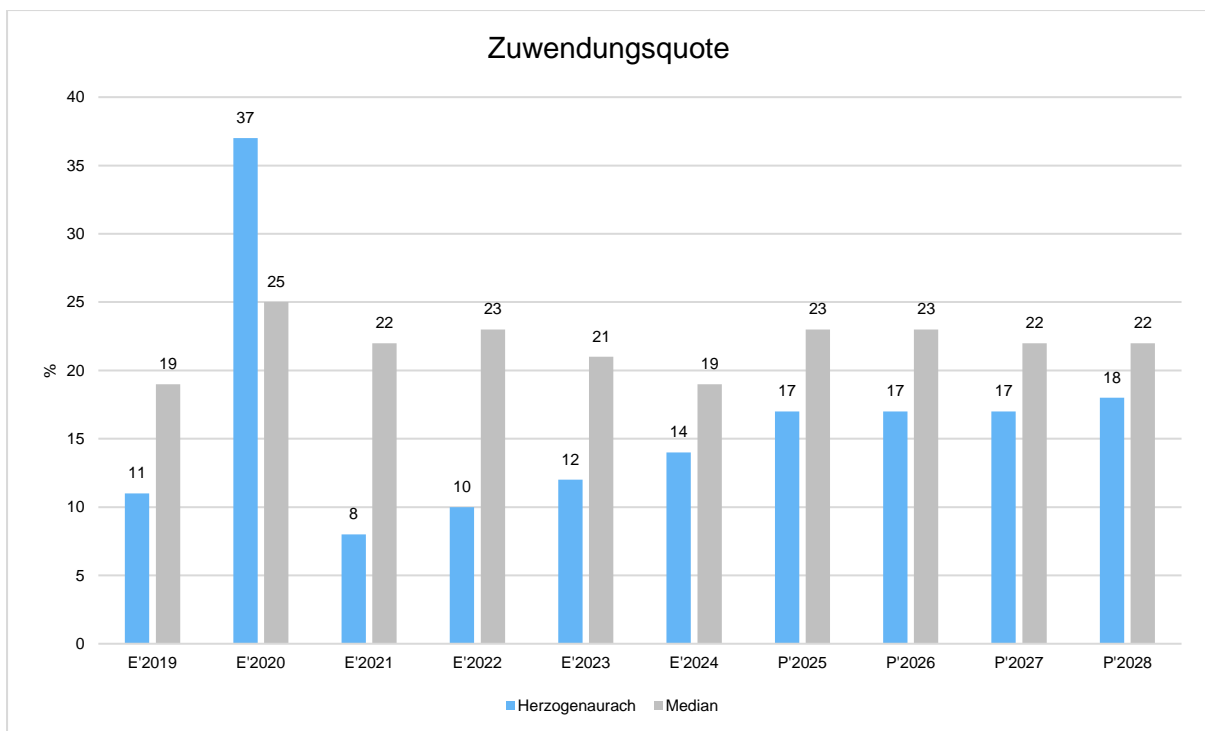
Aufgrund der überdurchschnittlichen Finanzkraft erhält die Stadt Herzogenaurach grundsätzlich keine Schlüsselzuweisungen. Nur im Planjahr 2025 wird die Stadt einmalig eine Schlüsselzuweisung erhalten, da im Jahr 2023 ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuereinzahlungen (vgl. Finanzrechnung) zu verzeichnen war.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen sowie vom Land gewährte Kinderbetreuungskostenzuschüsse. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Im Jahr 2020 wurden Erstattungsleistungen für die durch die Corona-Pandemie bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen als sonstige allgemeine Zuweisung verbucht. Diese Sondersituation führt 2020 zu dem erheblichen „Ausreißer“.



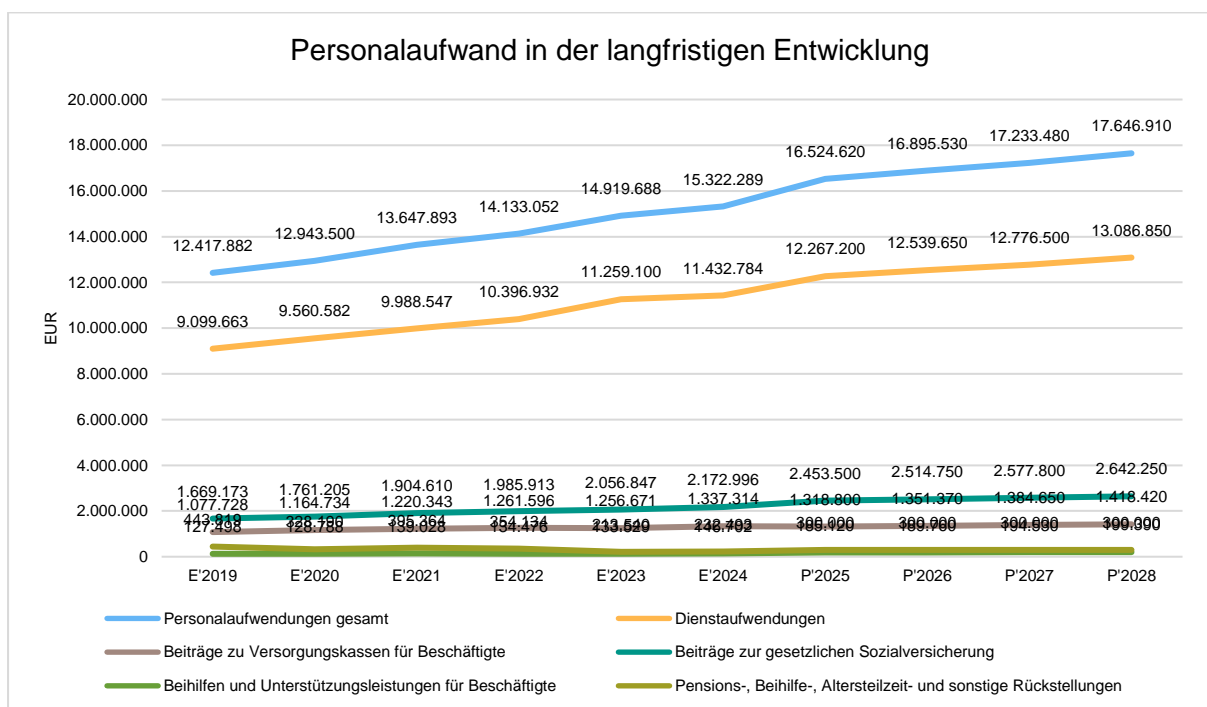
Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen gesamt	14.919.688	15.322.289	16.524.620	16.895.530	17.233.480
Dienstaufwendungen	11.259.100	11.432.784	12.267.200	12.539.650	12.776.500
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.256.671	1.337.314	1.318.800	1.351.370	1.384.650
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.056.847	2.172.996	2.453.500	2.514.750	2.577.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133.529	146.702	185.120	189.760	194.530
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	213.540	232.493	300.000	300.000	300.000

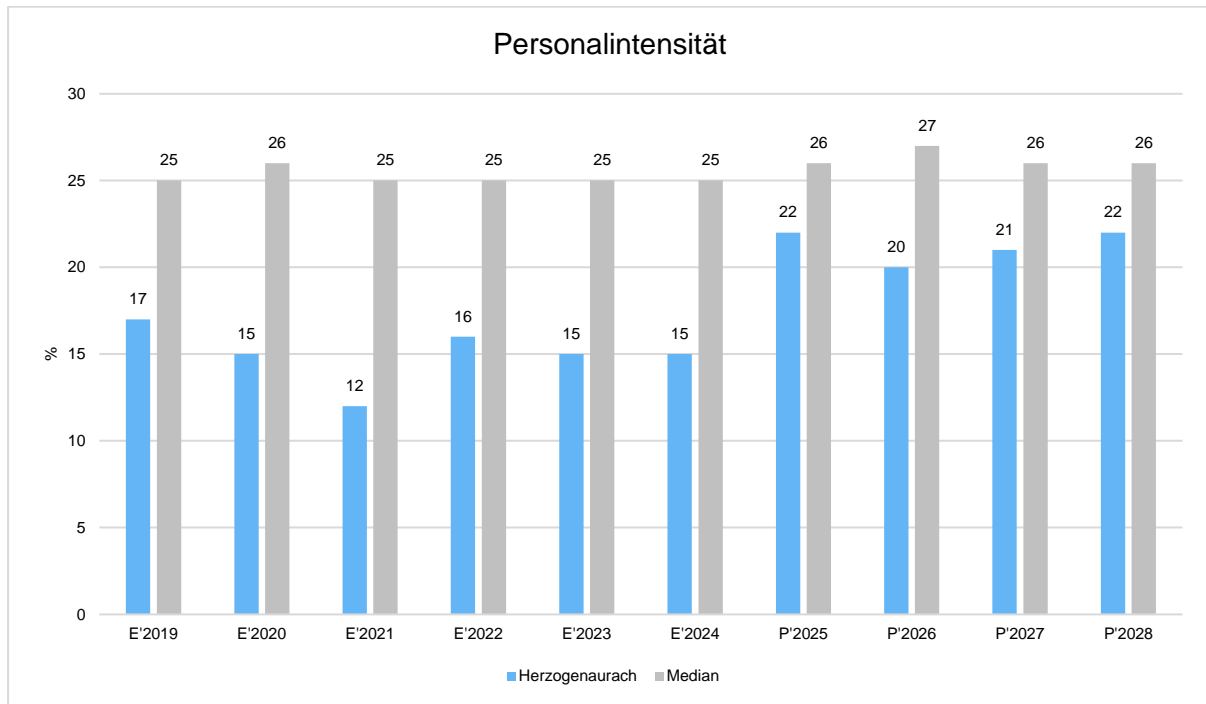
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

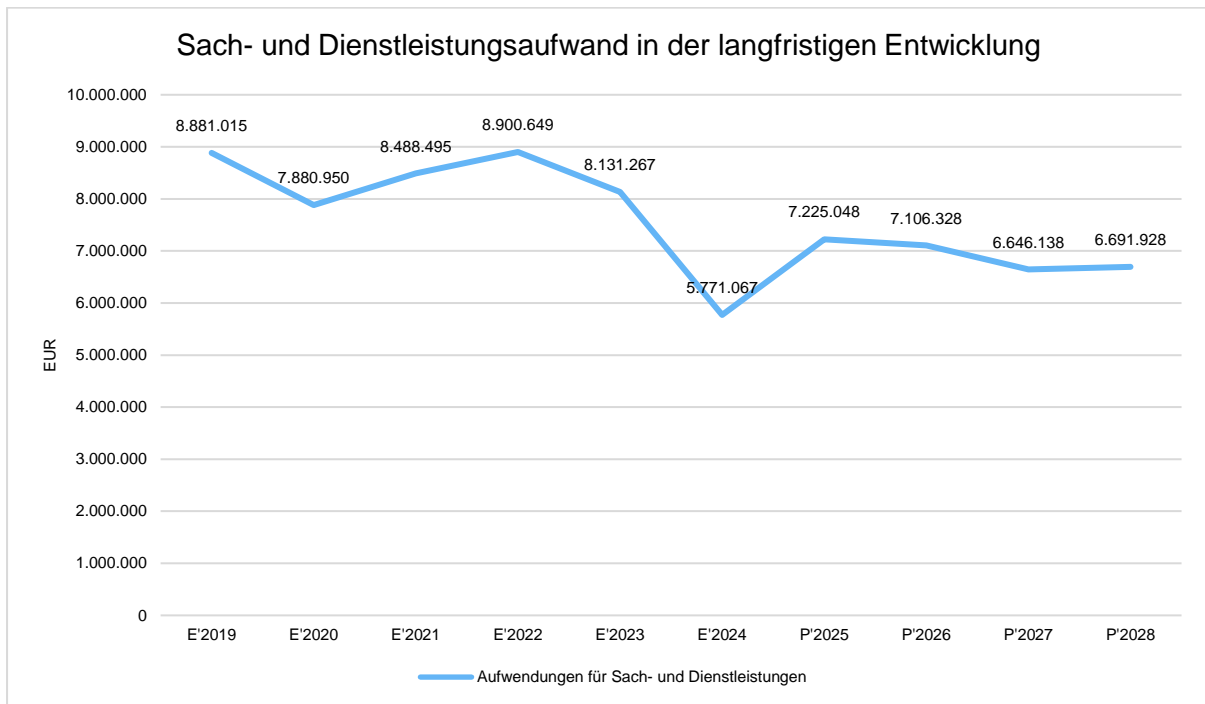
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen.

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.355.870	1.288.890	1.611.420	1.343.100	1.345.700
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens	295.940	123.720	253.060	252.270	237.570
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.673.272	1.390.978	1.794.775	2.254.775	1.814.775

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	888.266	367.112	393.250	390.550	391.610
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	781.611	960.561	1.222.355	1.243.795	1.268.295
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198.314	178.462	226.798	177.598	172.298
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	928.423	553.485	767.790	620.190	605.290
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	103.852	98.036	99.680	99.530	99.680
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	905.718	809.822	855.920	724.520	710.920
Summe	8.131.267	5.771.067	7.225.048	7.106.328	6.646.138

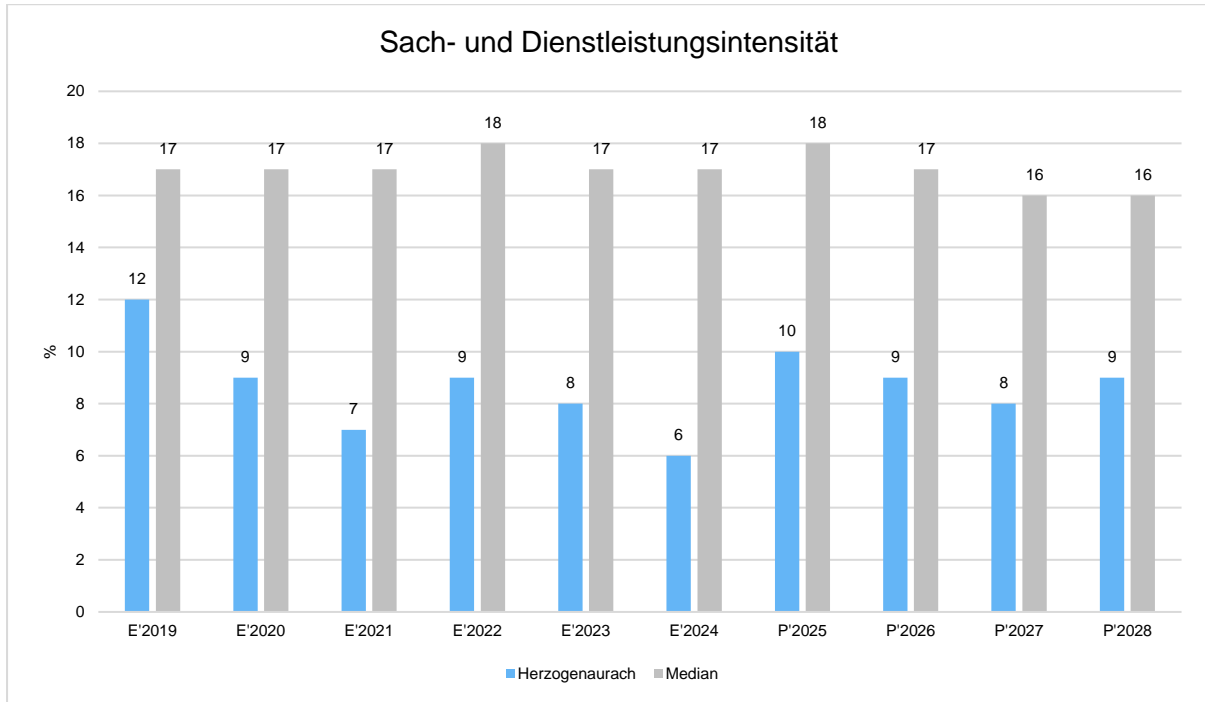
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für

Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist. In diesem Zusammenhang sei klarstellend erwähnt, dass in den Aufwendungen für Dienstleistungen keine investiven Dienstleistungen von z.B. externen Ingenieuren, Fachplanern, Sachverständigen oder Rechtsbeiständen enthalten sind, wenn diese im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme anfallen bzw. angefallen sind.



Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an den Landkreis sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u. a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen.

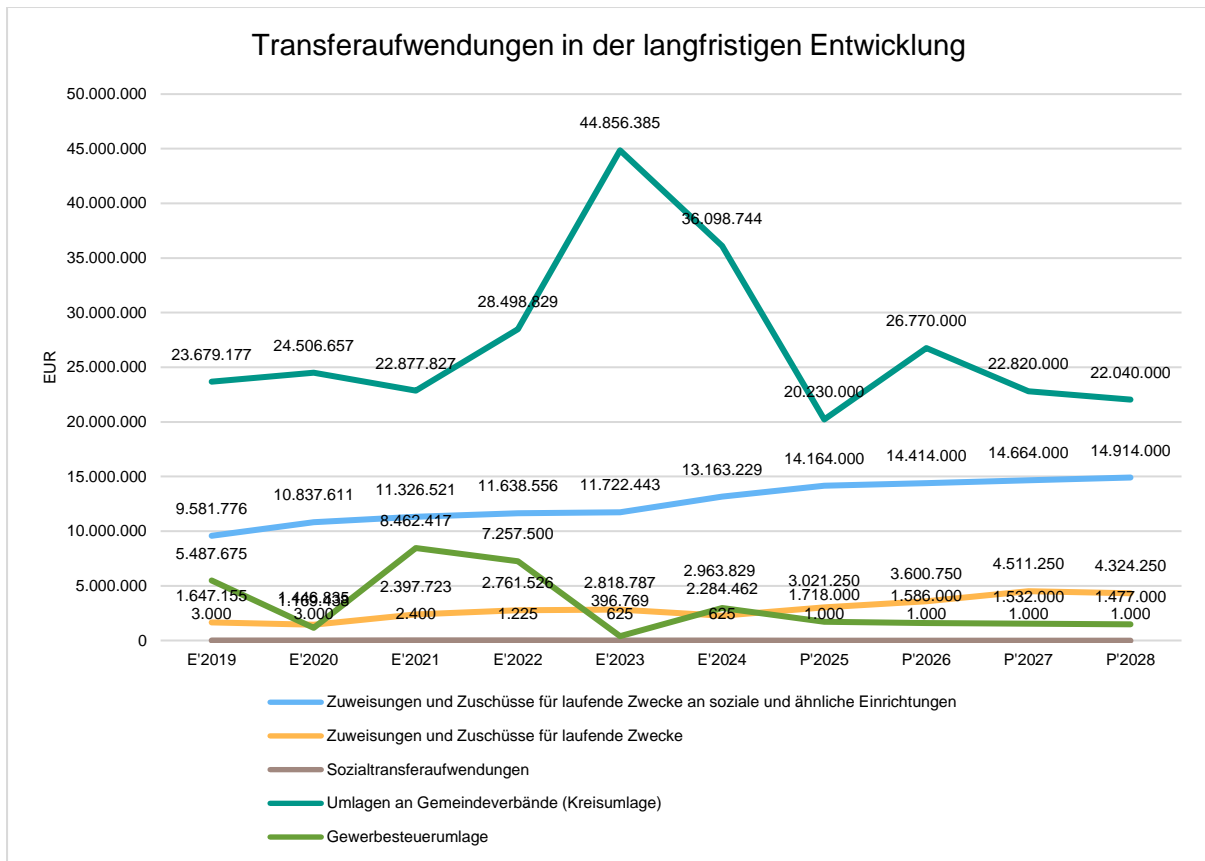
Entwicklung der Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	11.722.443	13.163.229	14.164.000	14.414.000	14.664.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.818.787	2.284.462	3.021.250	3.600.750	4.511.250
Sozialtransferaufwendungen	625	625	1.000	1.000	1.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	44.856.385	36.098.744	20.230.000	26.770.000	22.820.000
Gewerbsteuerumlage	396.769	2.963.829	1.718.000	1.586.000	1.532.000
Summe	59.795.009	54.510.888	39.134.250	46.371.750	43.528.250

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

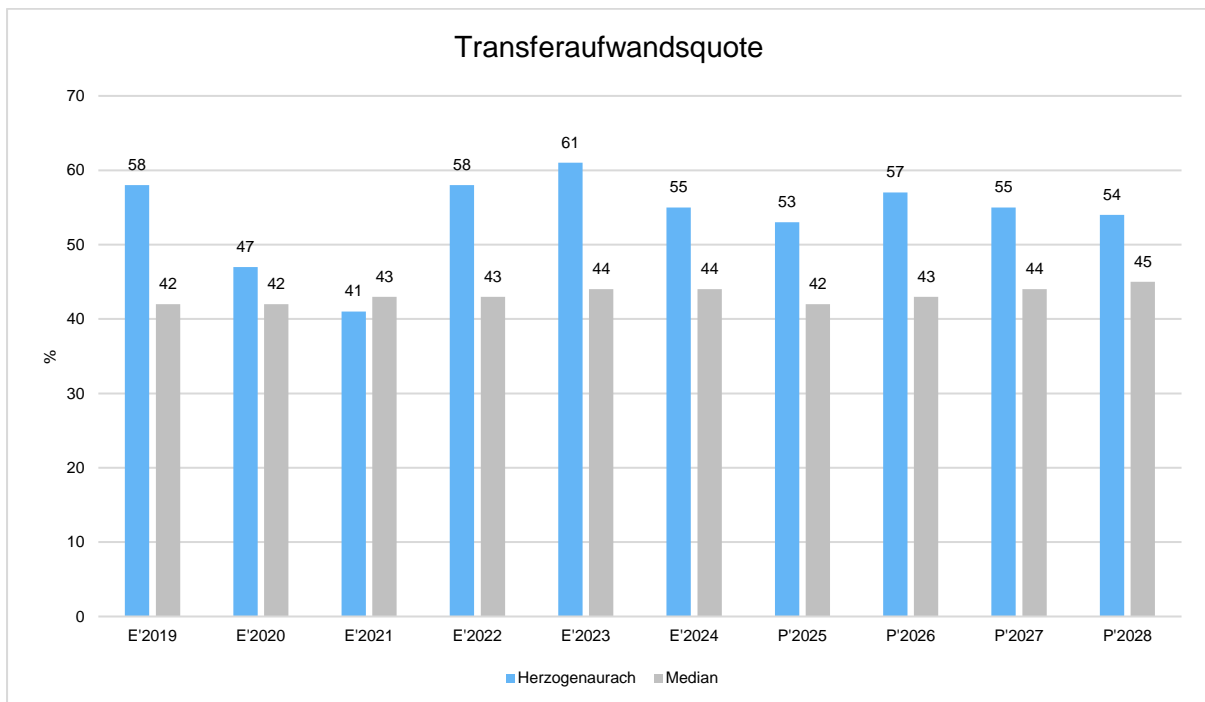
Für die aus den Rechnungsergebnissen 2022 resultierende Kreisumlage des Jahres 2024 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, die zu einer periodengerechten Verteilung der Erträge im Jahr 2024 und Aufwendungen in 2022 führt.

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



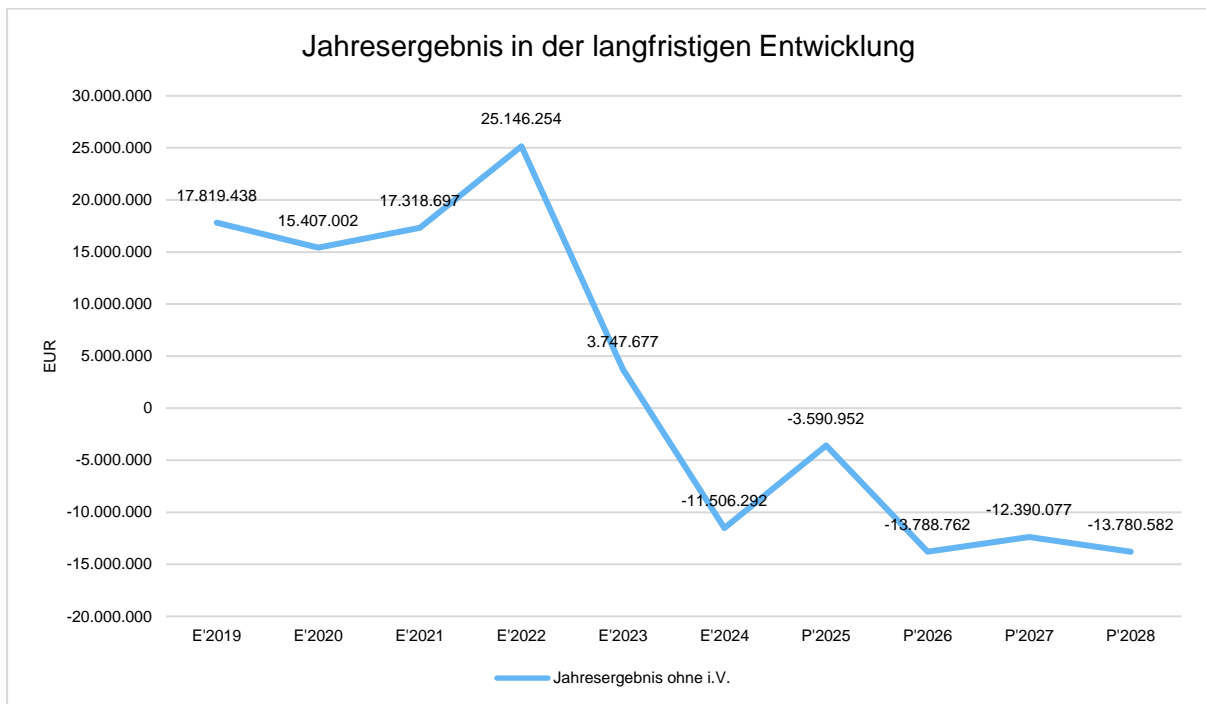
Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt.

Entwicklung des Ergebnisses

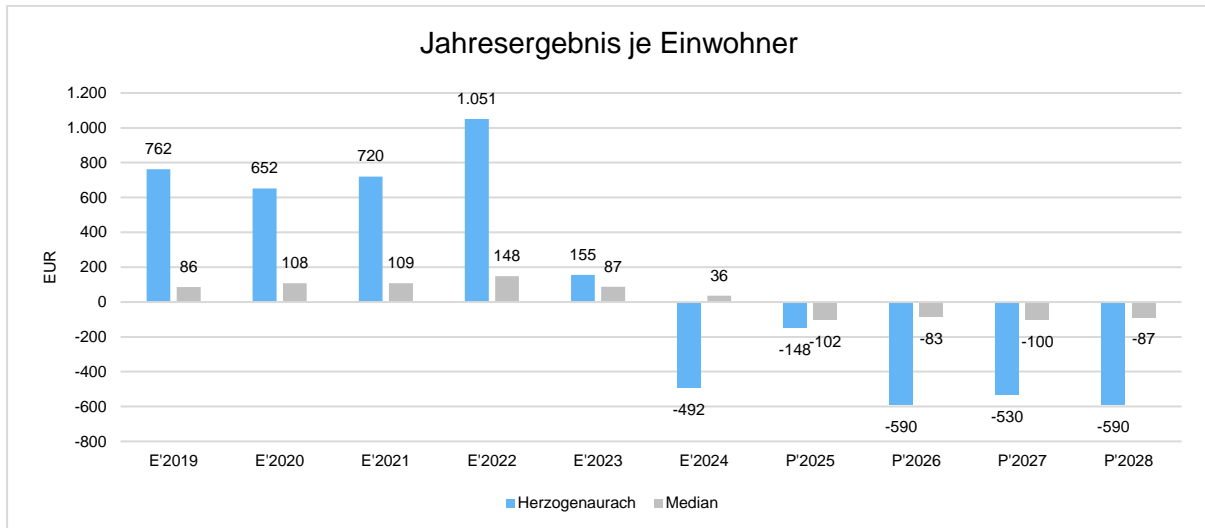
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.462.976	-13.960.581	-5.662.572	-15.767.752	-14.312.887
Finanzergebnis	7.210.653	2.454.289	2.071.620	1.978.990	1.922.810
Ordentliches Ergebnis	3.747.677	-11.506.292	-3.590.952	-13.788.762	-12.390.077
Jahresergebnis	3.747.677	-11.506.292	-3.590.952	-13.788.762	-12.390.077

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

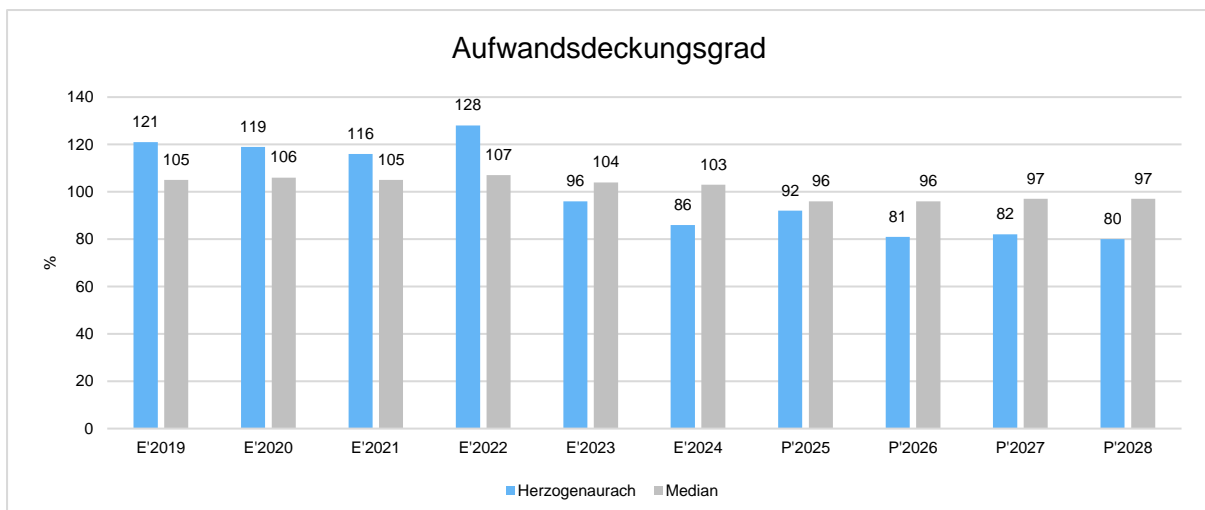
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis, bezogen auf einen Einwohner, ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

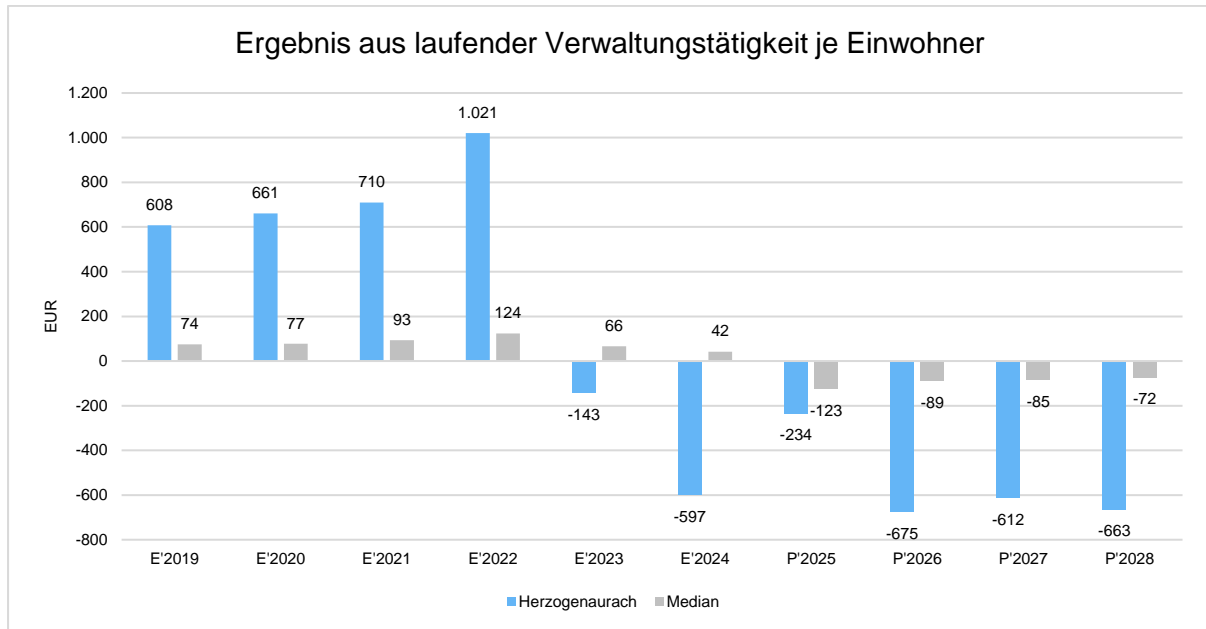
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



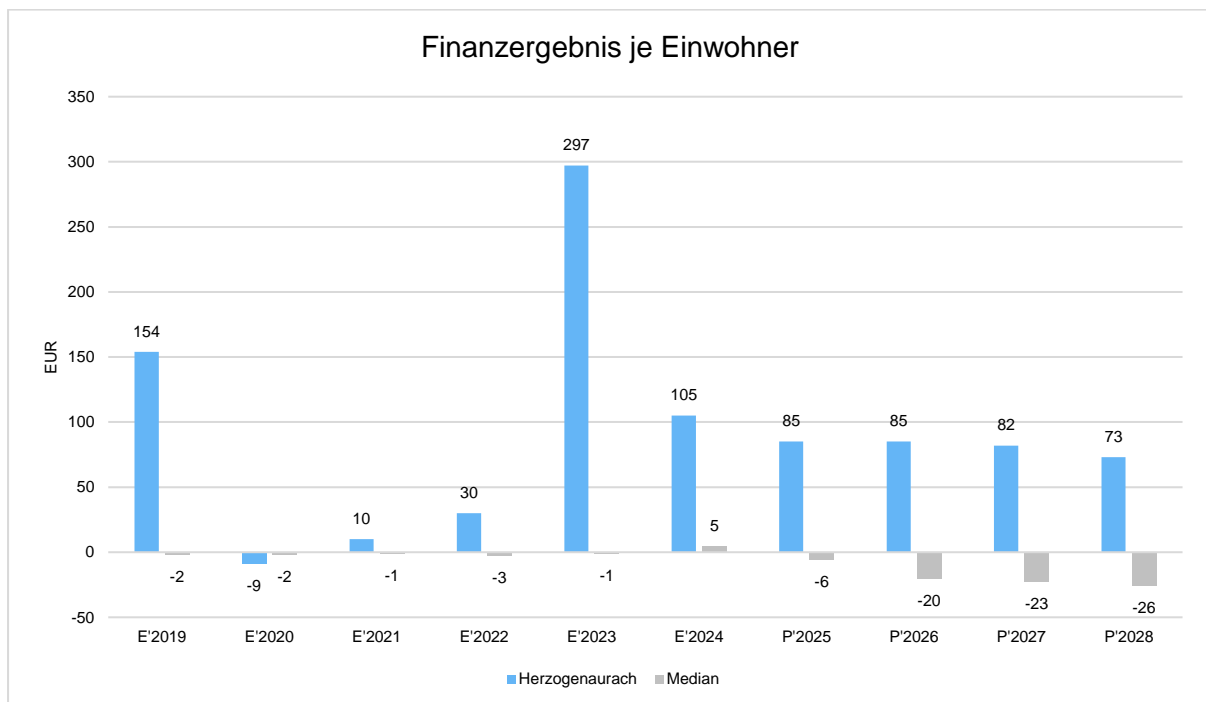
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, bezogen auf einen Einwohner, darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



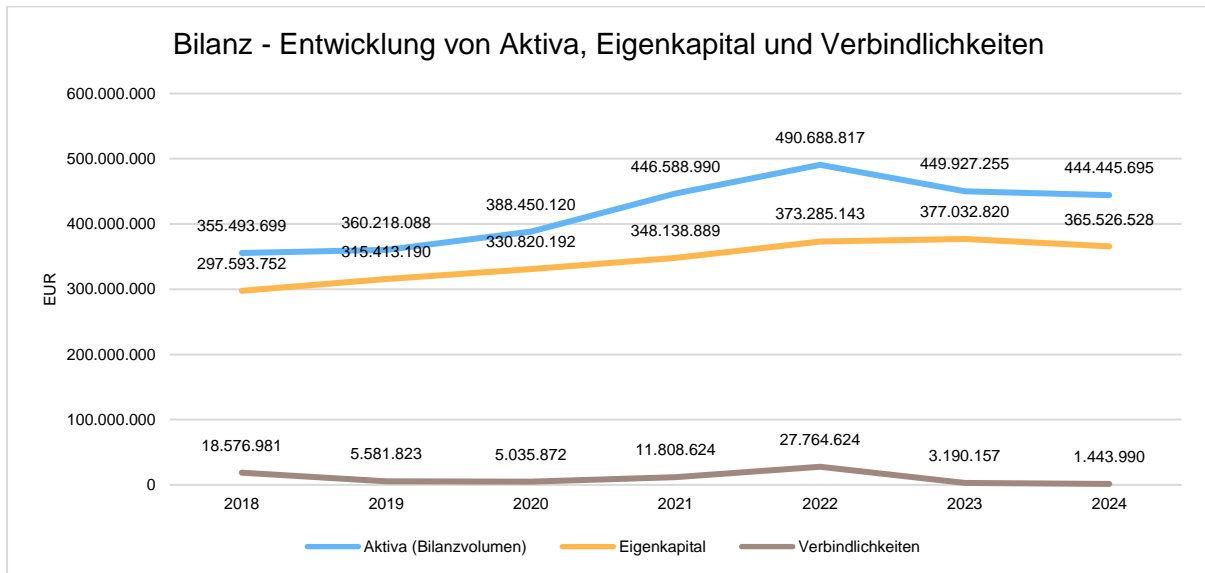
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

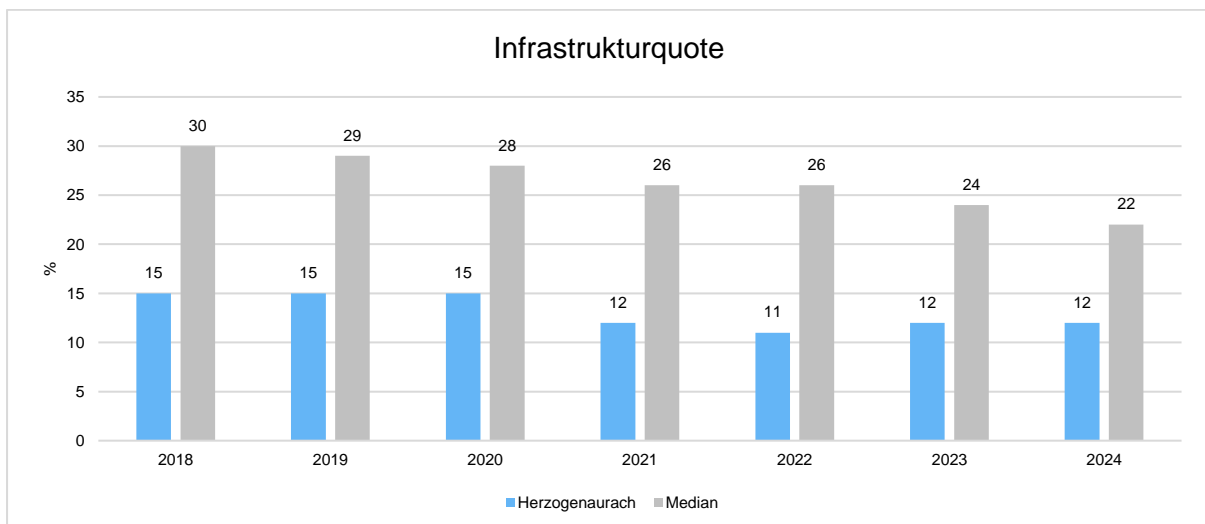
Nachfolgendes Diagramm zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Kennzahlen zur Vermögenslage

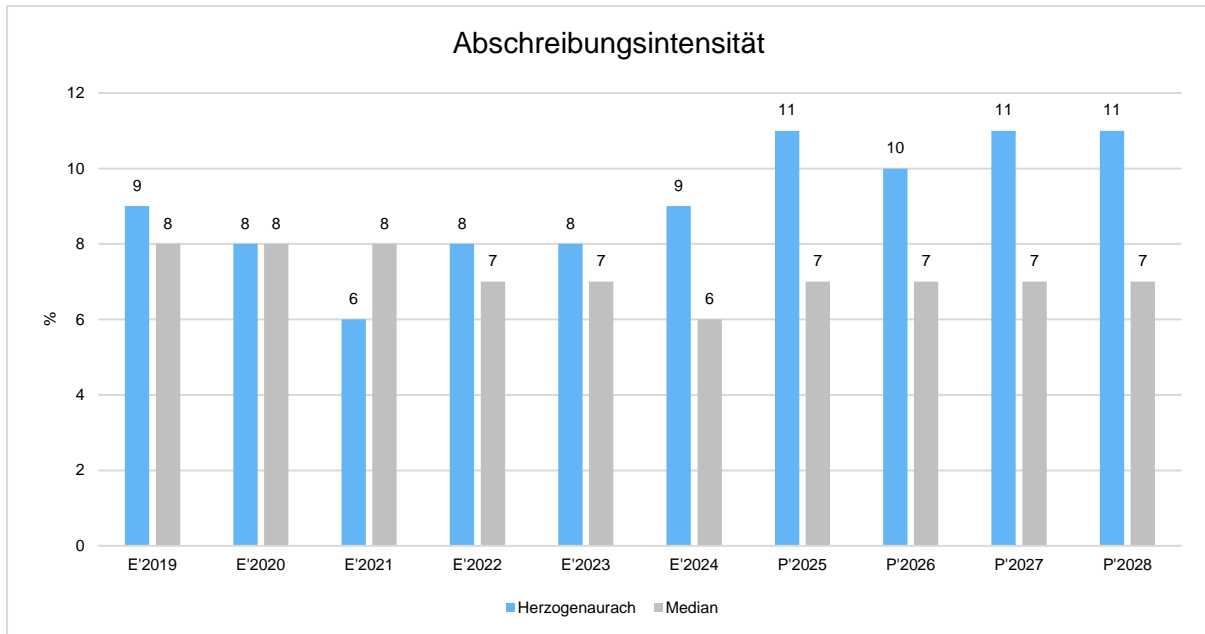
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



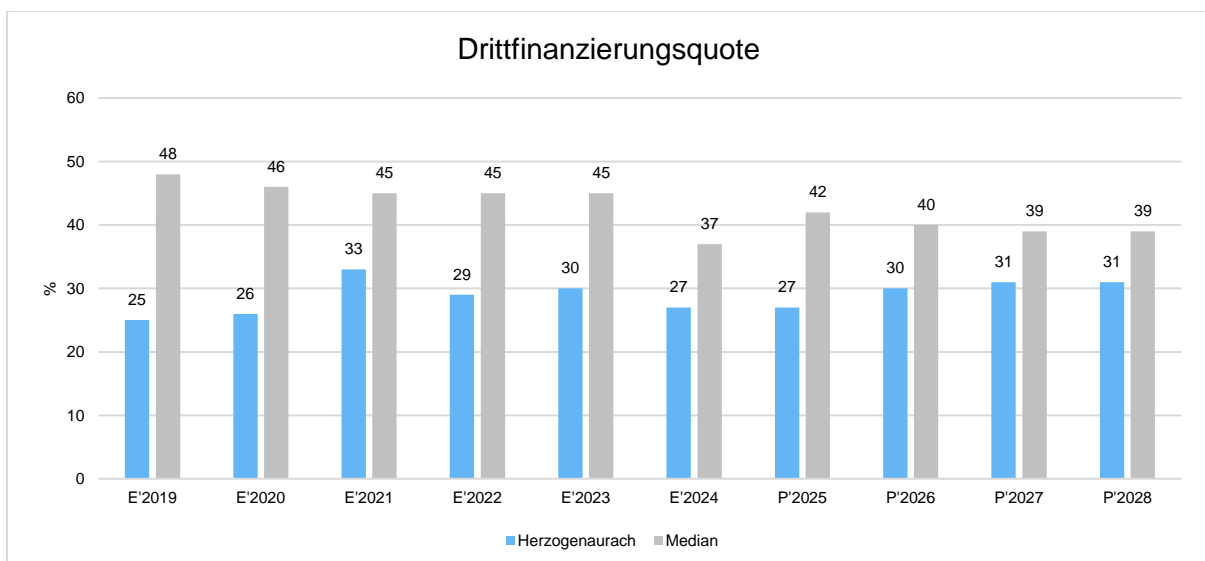
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



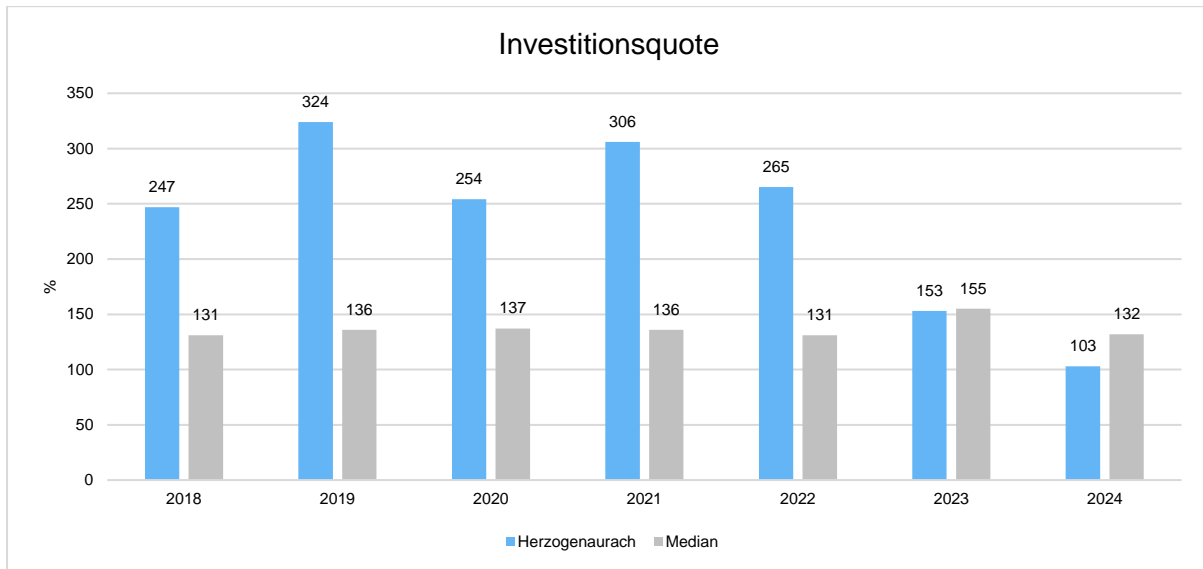
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



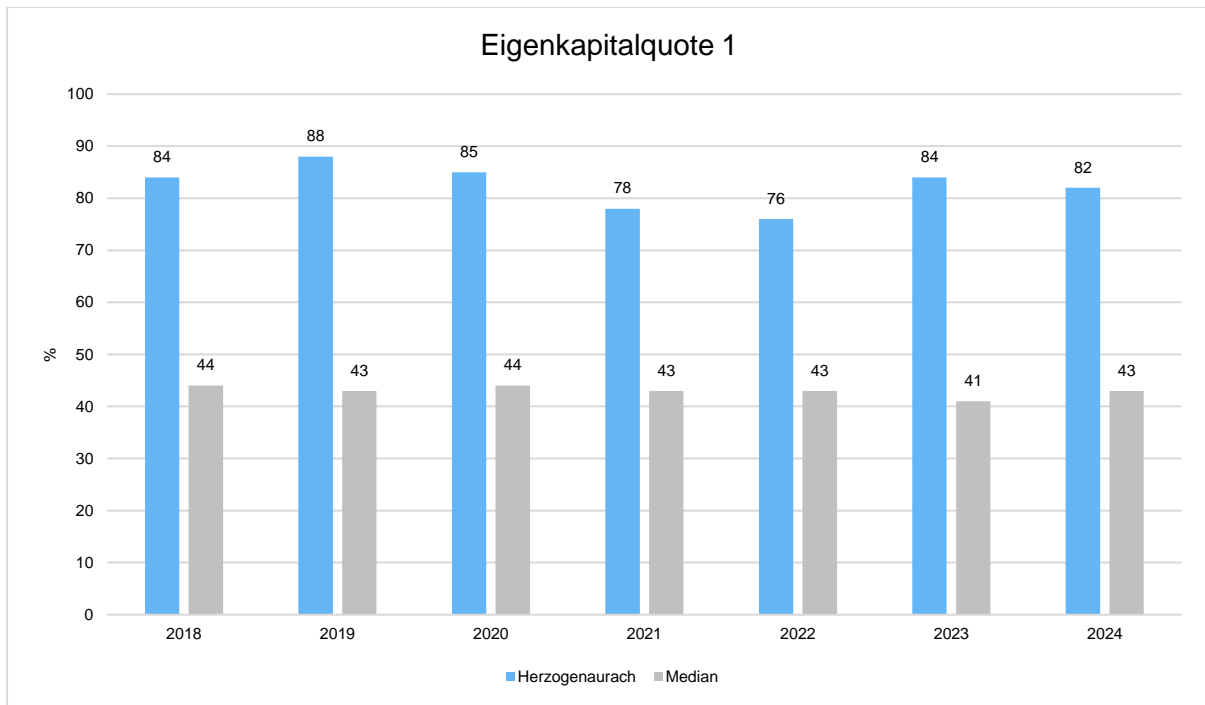
Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

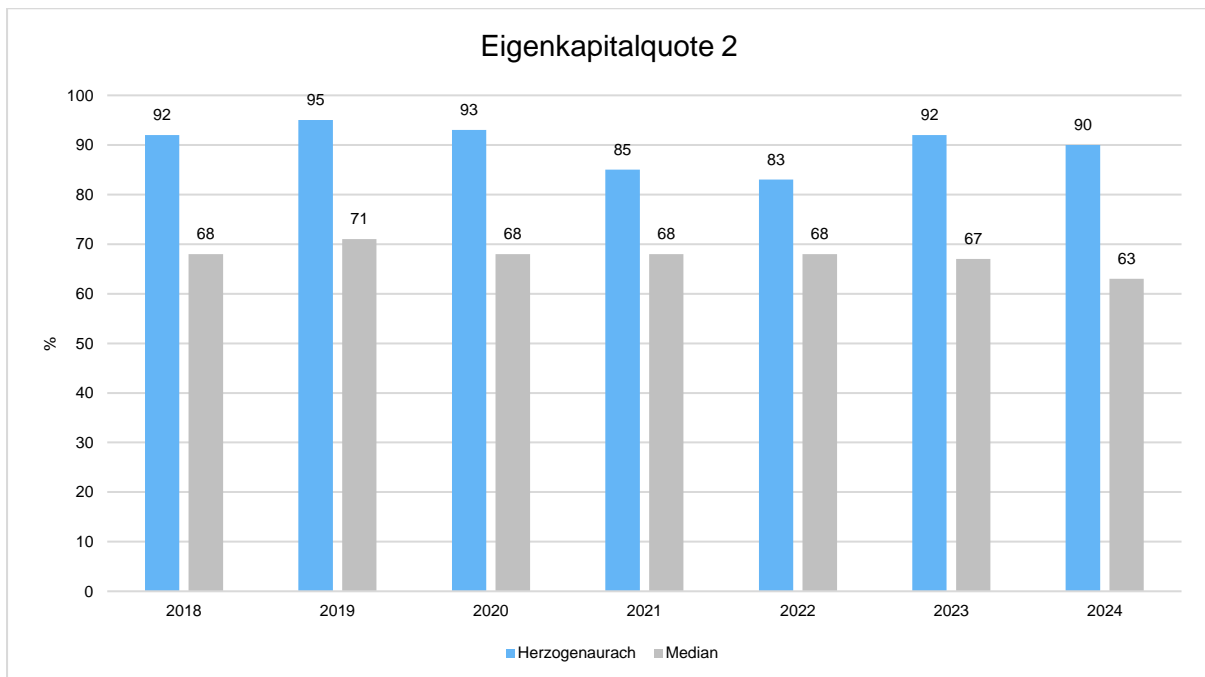
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

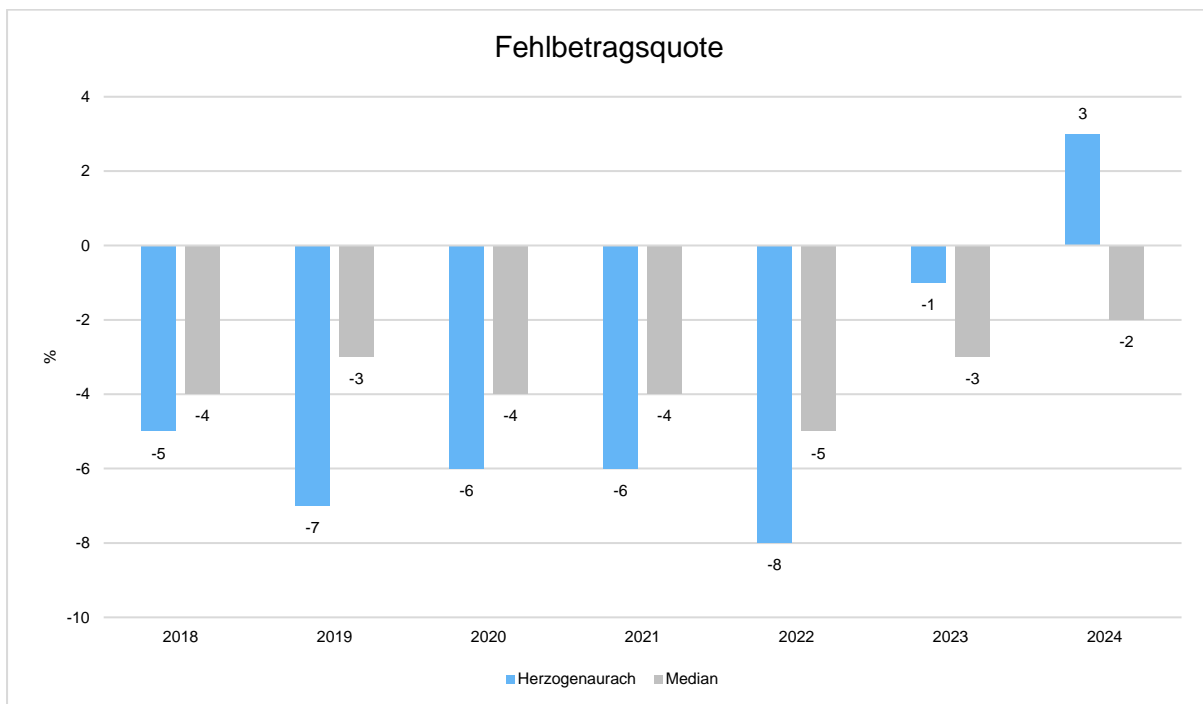


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

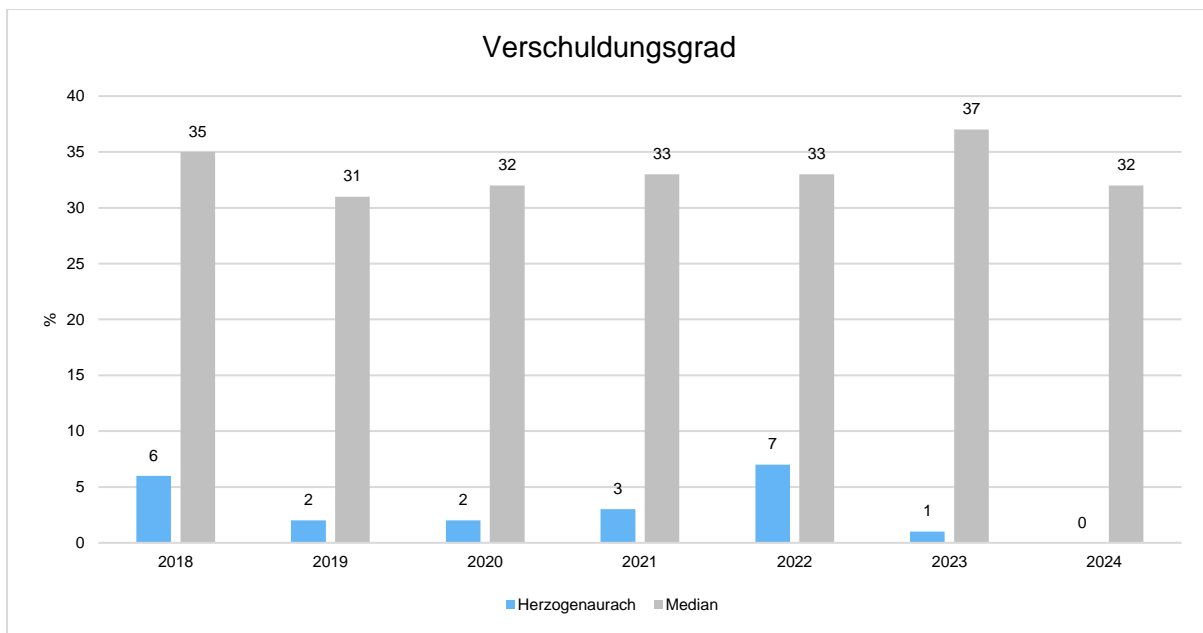


Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



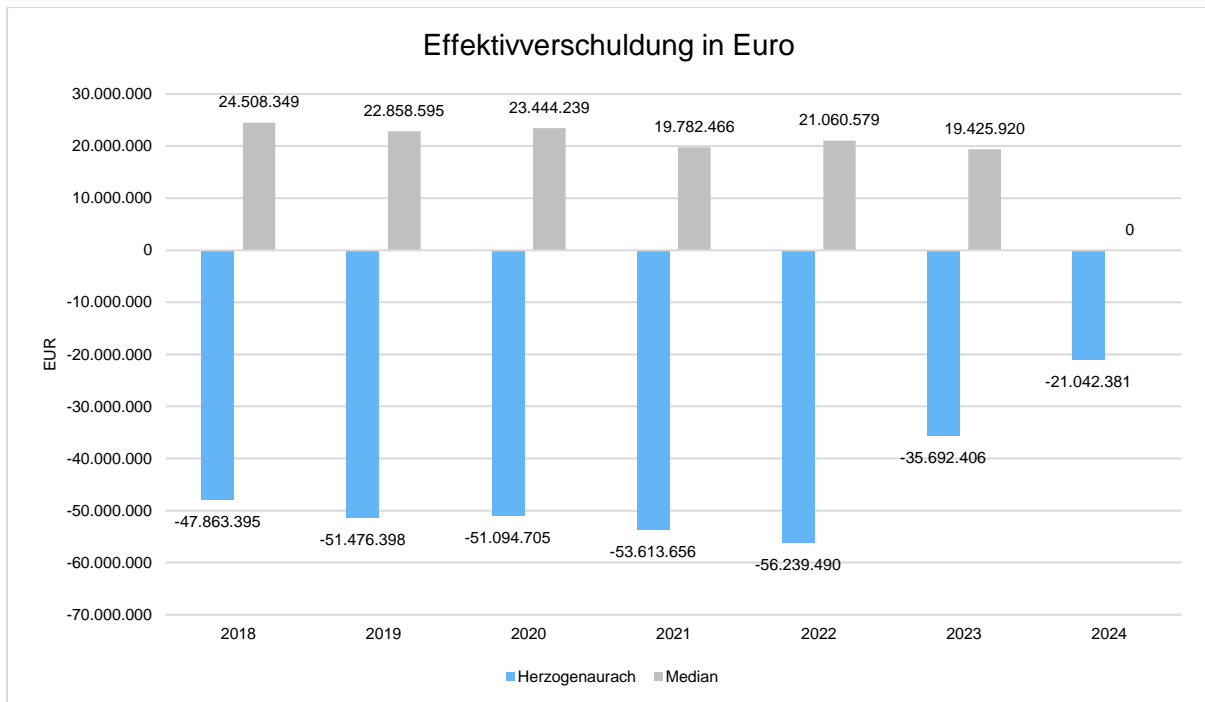
Dynamischer Verschuldungsgrad und Effektivverschuldung

Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

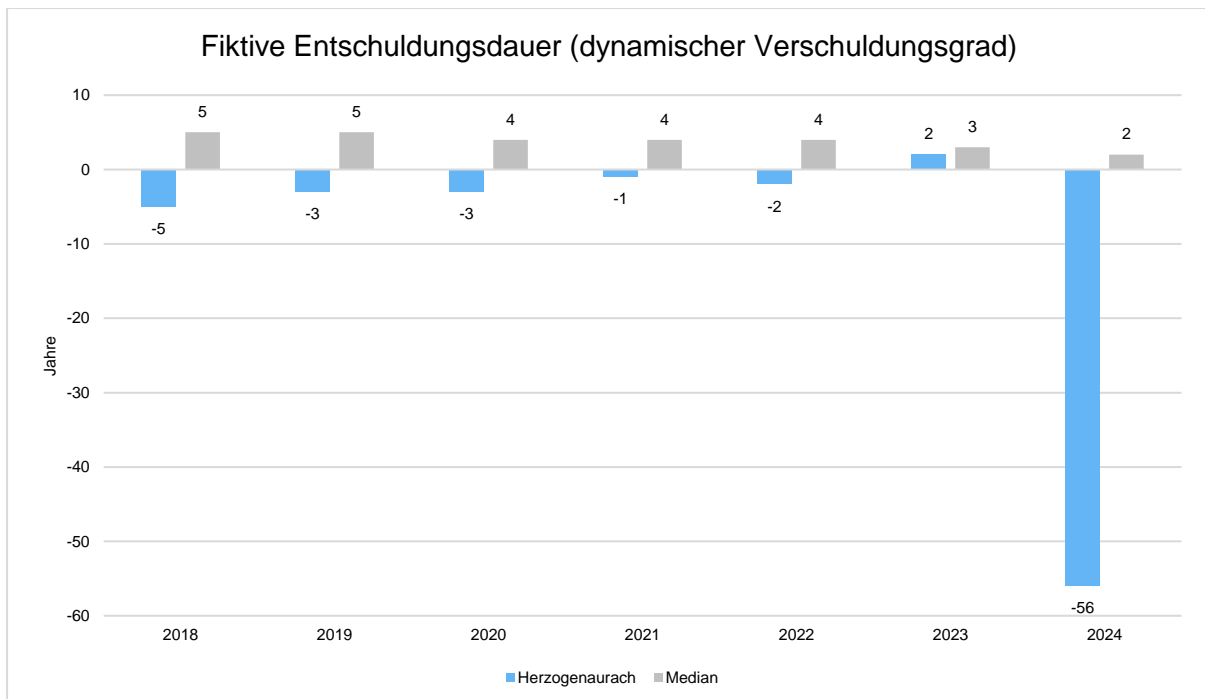
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Bei einer negativen Effektivverschuldung werden sämtliche o. g. Verbindlichkeitspositionen durch „Eigenmittel“ abgedeckt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



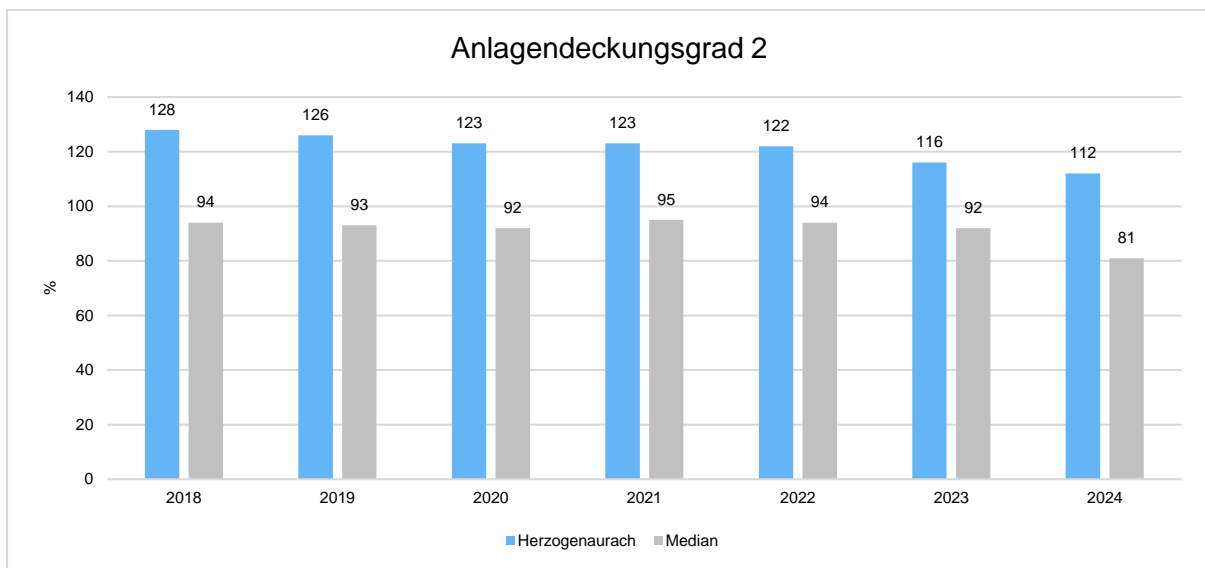
Bei einer negativen Entschuldungsdauer kann entweder die Effektivverschuldung oder aber der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ sein. In seltenen Fällen können auch beide Salden negativ sein.



Anlagendeckungsgrad 2

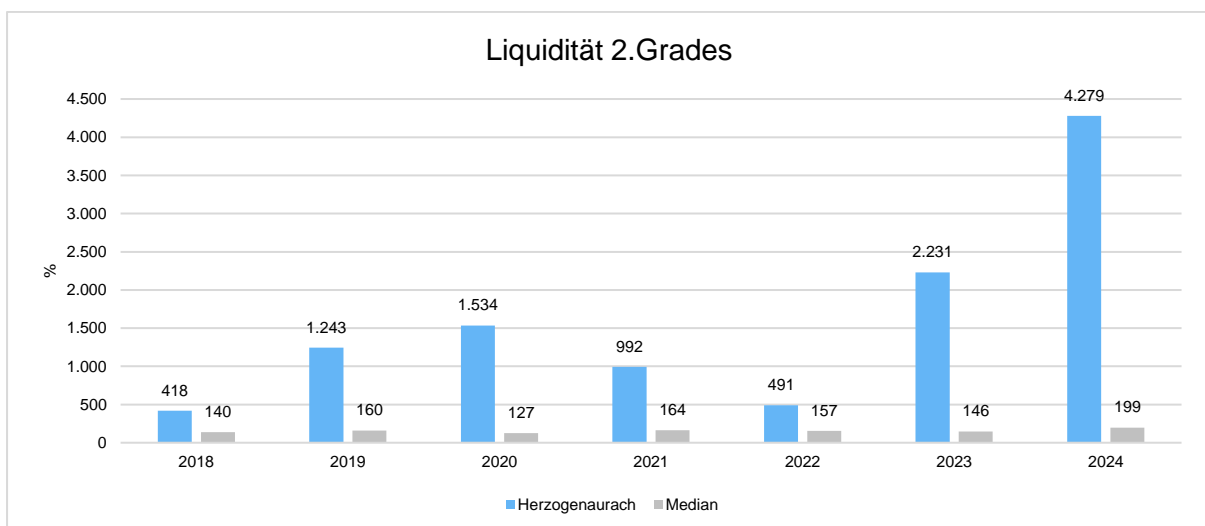
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (Sonderposten Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



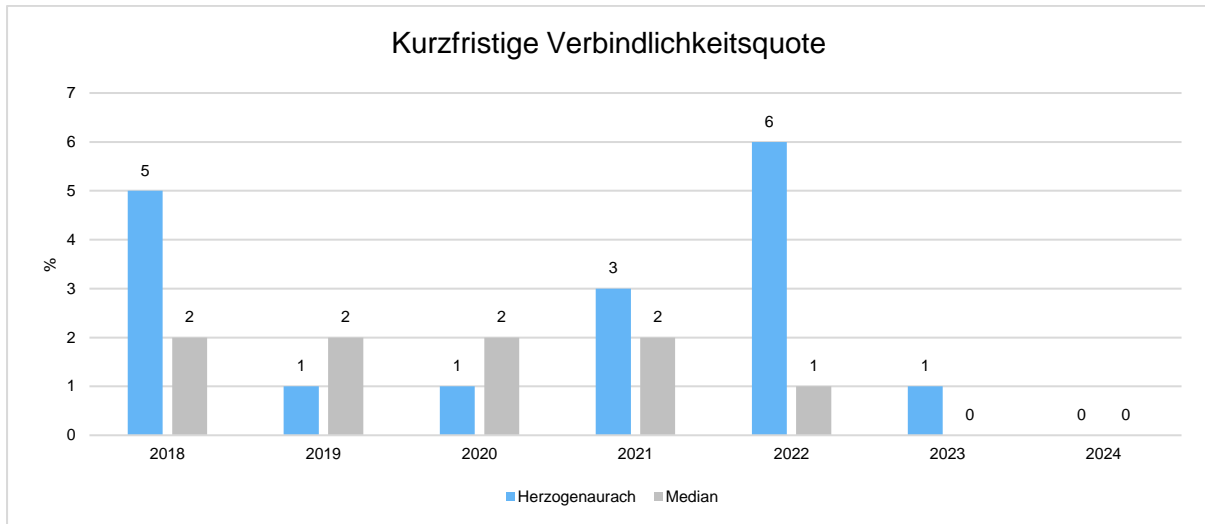
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

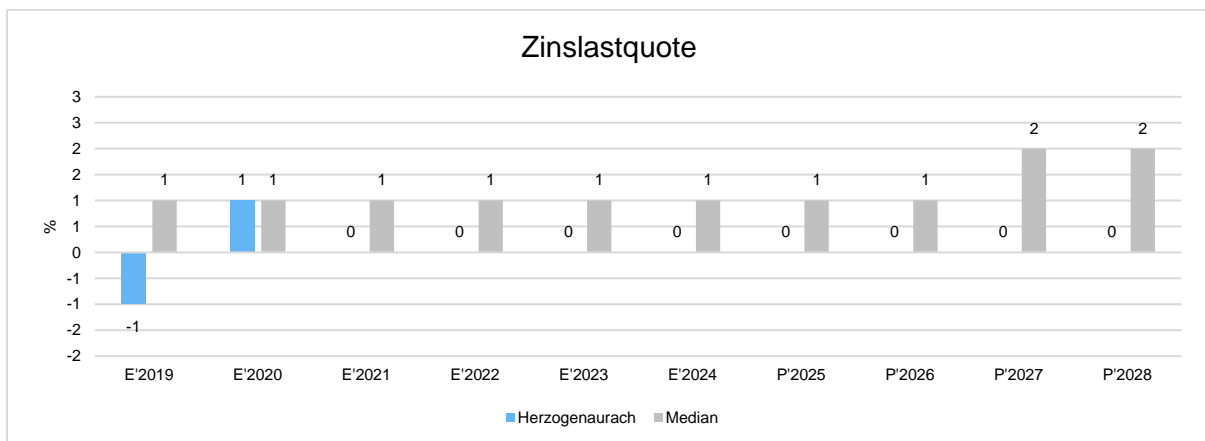
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die deutlich höheren kurzfristigen Verbindlichkeitsquoten in den Jahren 2018, 2021 und 2022 resultieren hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Die beiden Zinslastquoten 2019 und 2020 resultieren hauptsächlich aus Gewerbesteuerverzinsungen sowie Verwarentgelten.

5 Prognosebericht – Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

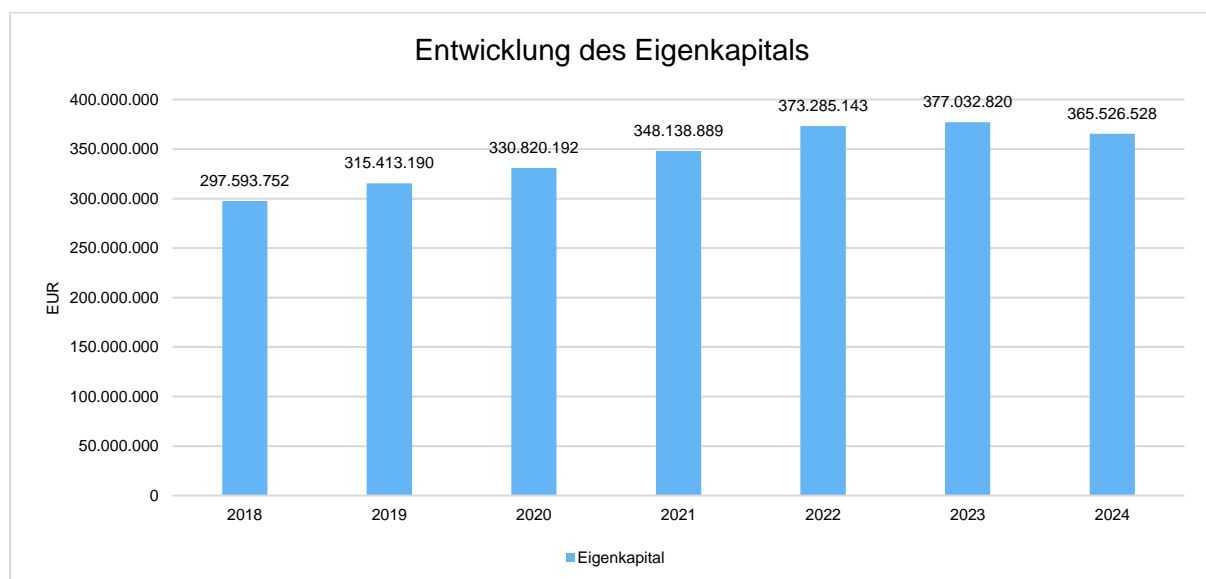
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

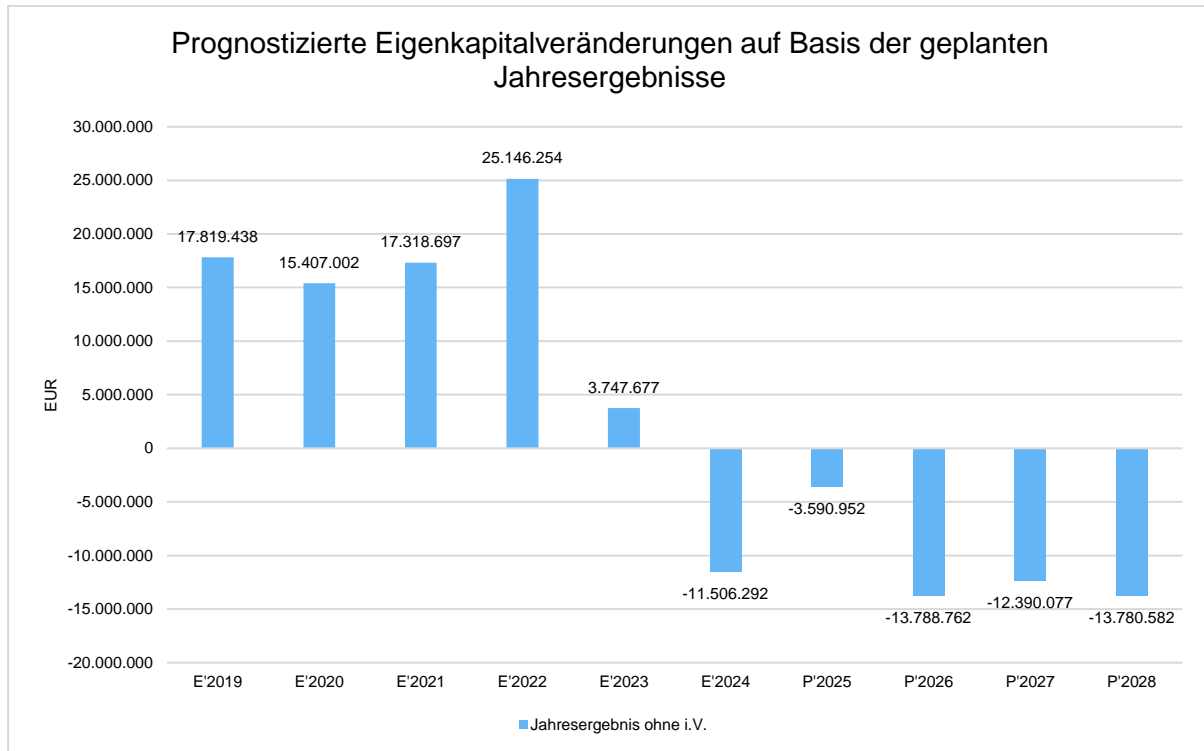
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

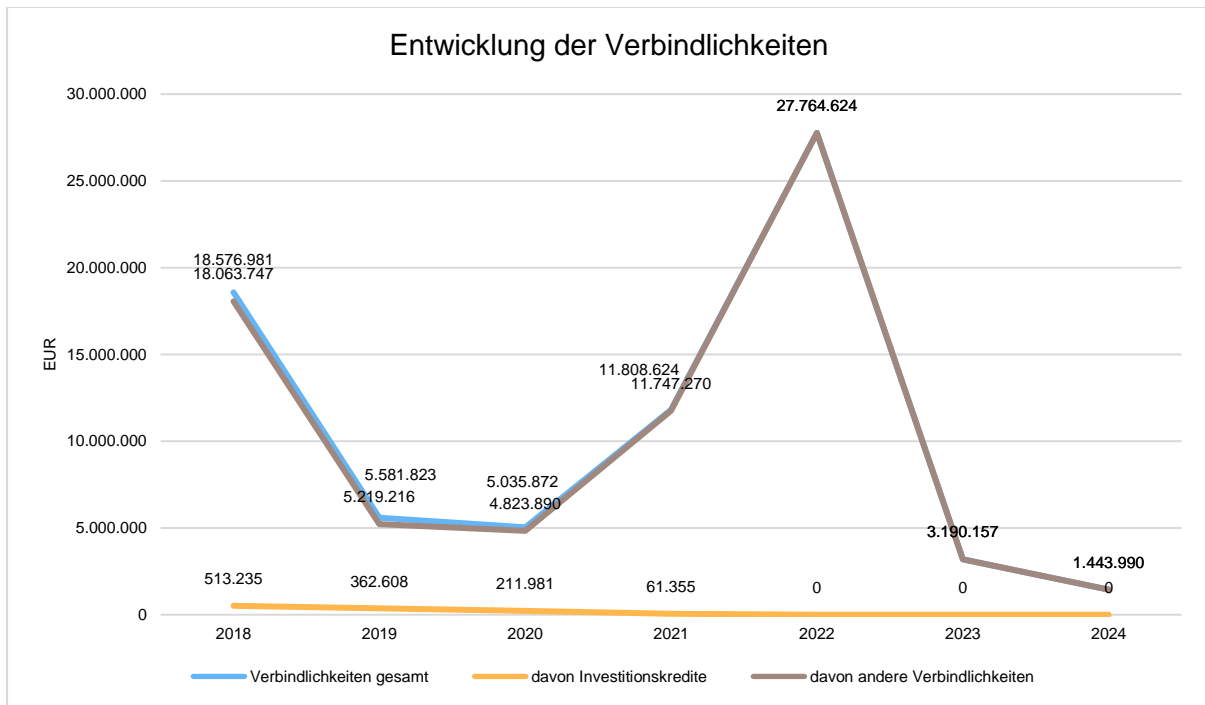


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere zwischen langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

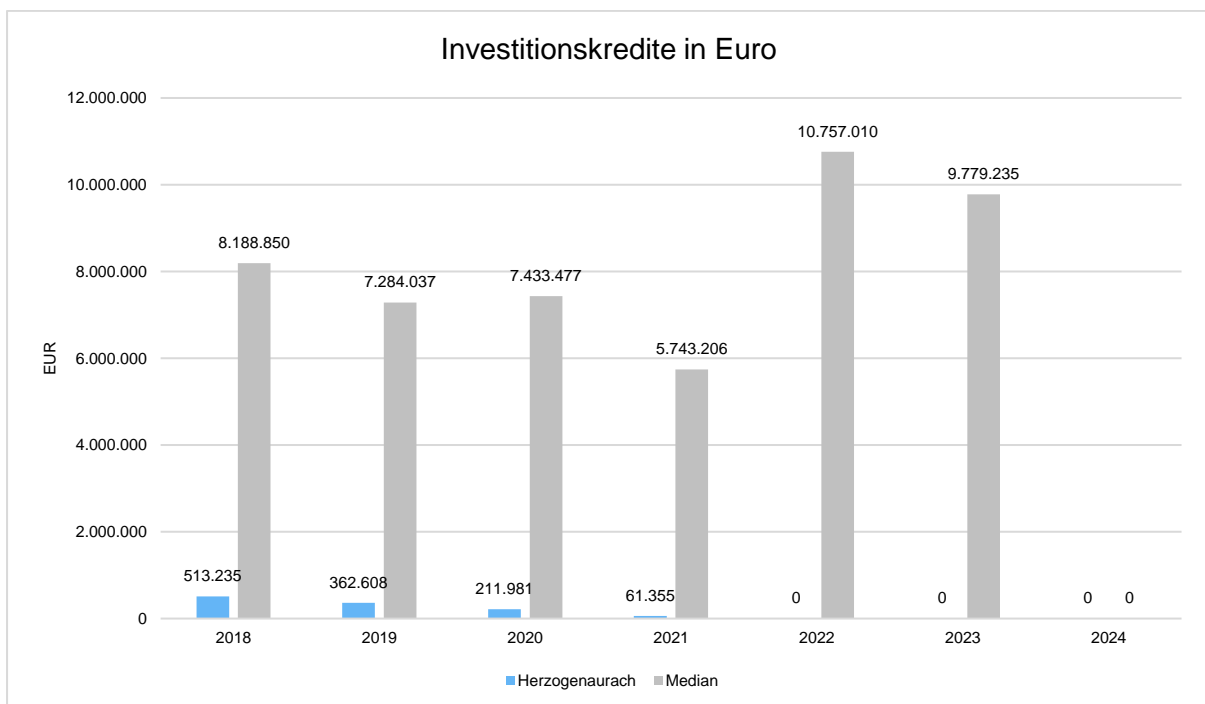
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Euro

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Verbindlichkeiten gesamt	5.035.871,58	11.808.624,40	27.764.624,13	3.190.156,75	1.443.989,80
davon Investitionskredite	211.981,39	61.354,74	0,00	0,00	0,00
davon andere Verbindlichkeiten	4.823.890,19	11.747.269,66	27.764.624,13	3.190.156,75	1.443.989,80



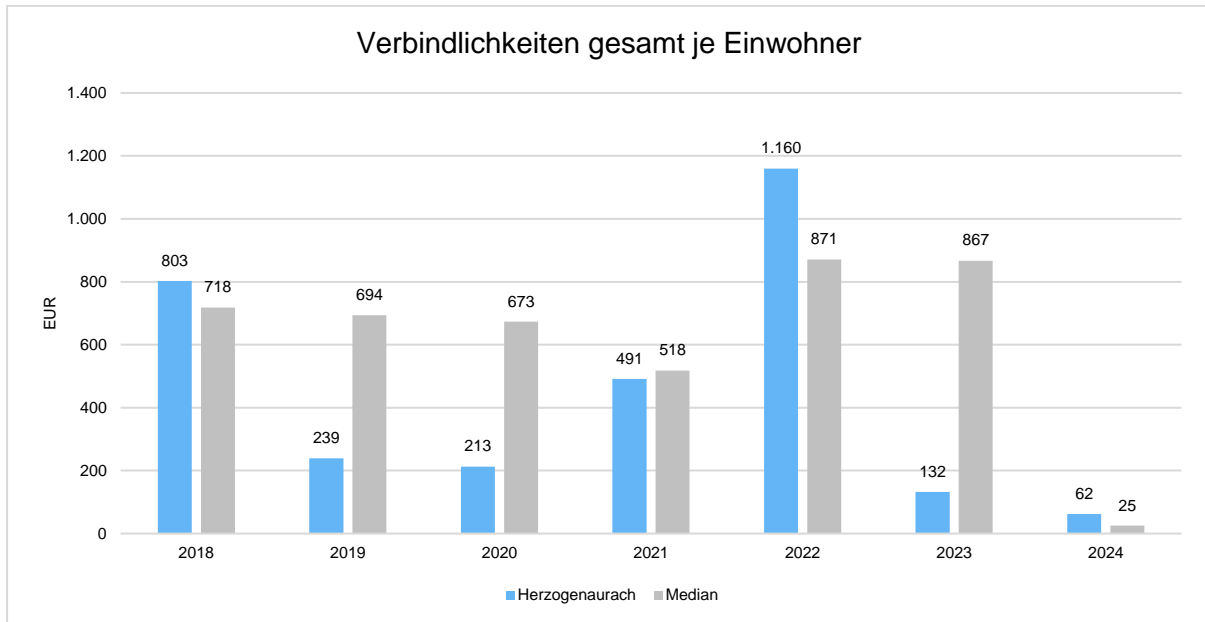
Wie bereits unter 4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung – kurzfristige Verbindlichkeitsquote dargestellt, resultieren die deutlich höheren Verbindlichkeiten 2018, 2021 und 2022 hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen.

Seit 31. Dezember 2022 ist die Stadt Herzogenaurach schuldenfrei.

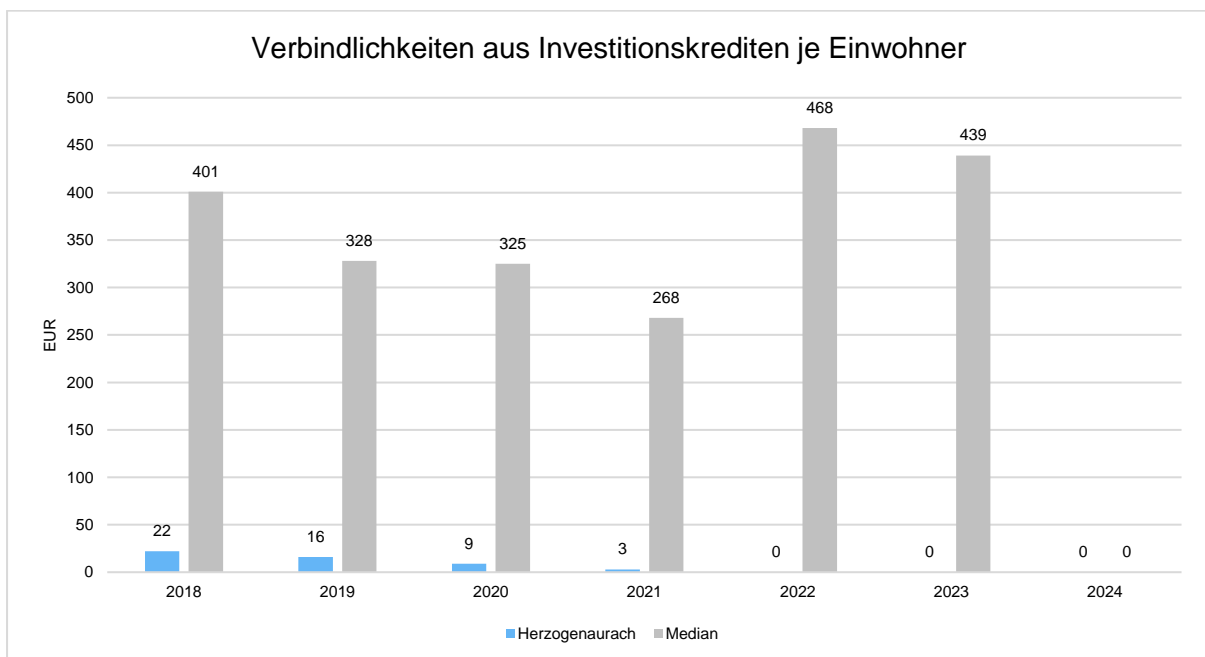


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt, sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Die Stadt Herzogenaurach hat seit Jahren keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen).

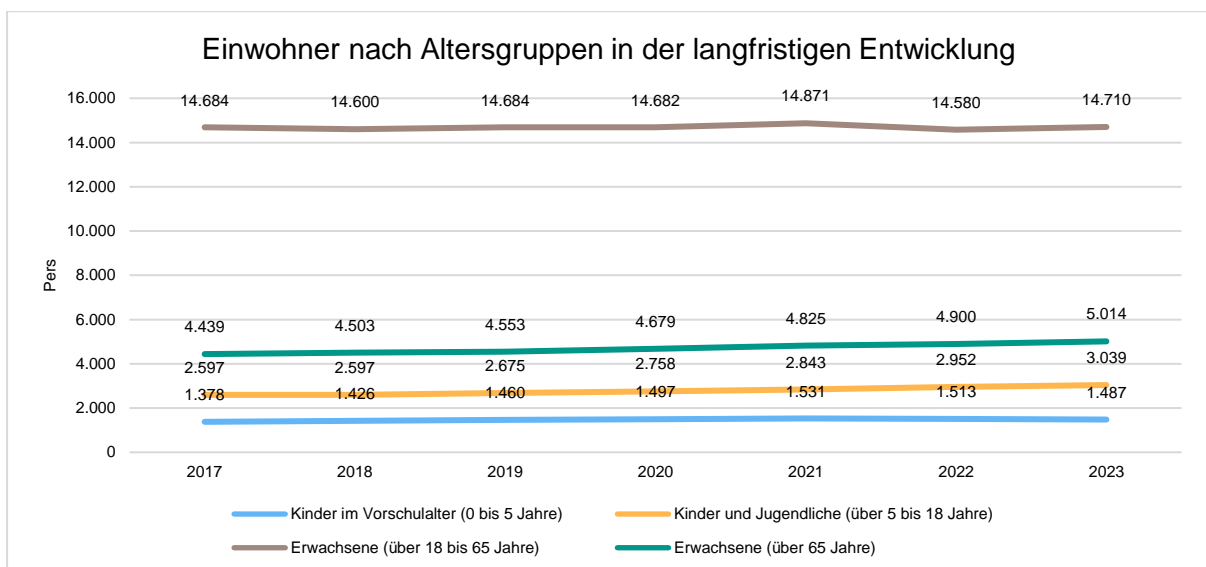
Für das Rechnungslegungsjahr 2024 lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine vollständigen statistischen Werte vor. Dieser Umstand führt in einigen Tabellen und Grafiken zu Nullwerten.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

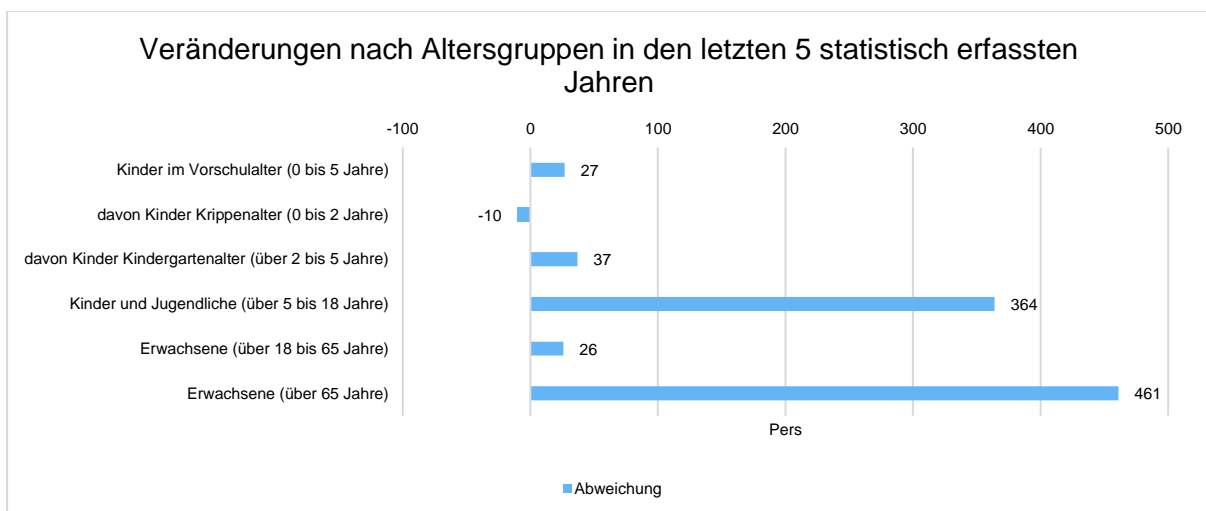
Die Entwicklung der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.373	23.616	24.068	23.932	24.250
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.460	1.497	1.531	1.513	1.487
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	709	729	751	734	699
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	751	768	780	779	788
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.675	2.758	2.843	2.952	3.039
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.684	14.682	14.871	14.580	14.710
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.553	4.679	4.825	4.900	5.014



Die Ergebnisse der Bevölkerungszählung „ZENSUS 2022“ führten zu entsprechenden statistischen Korrekturen.

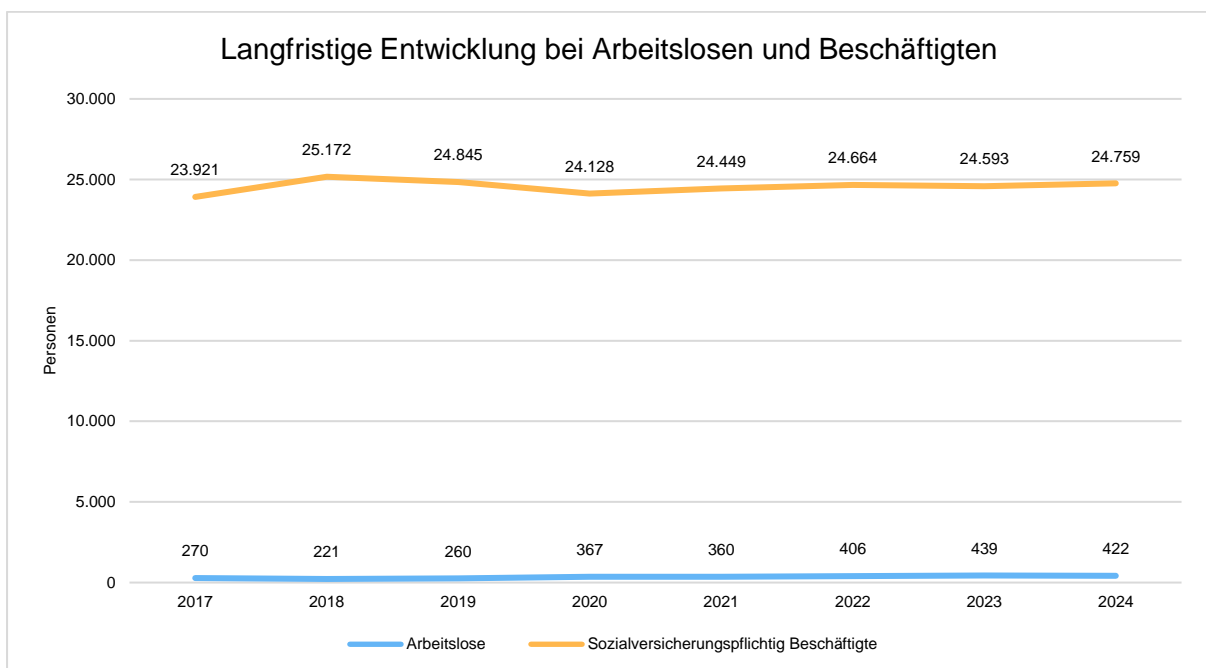


5.4 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen) von Bedeutung. Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

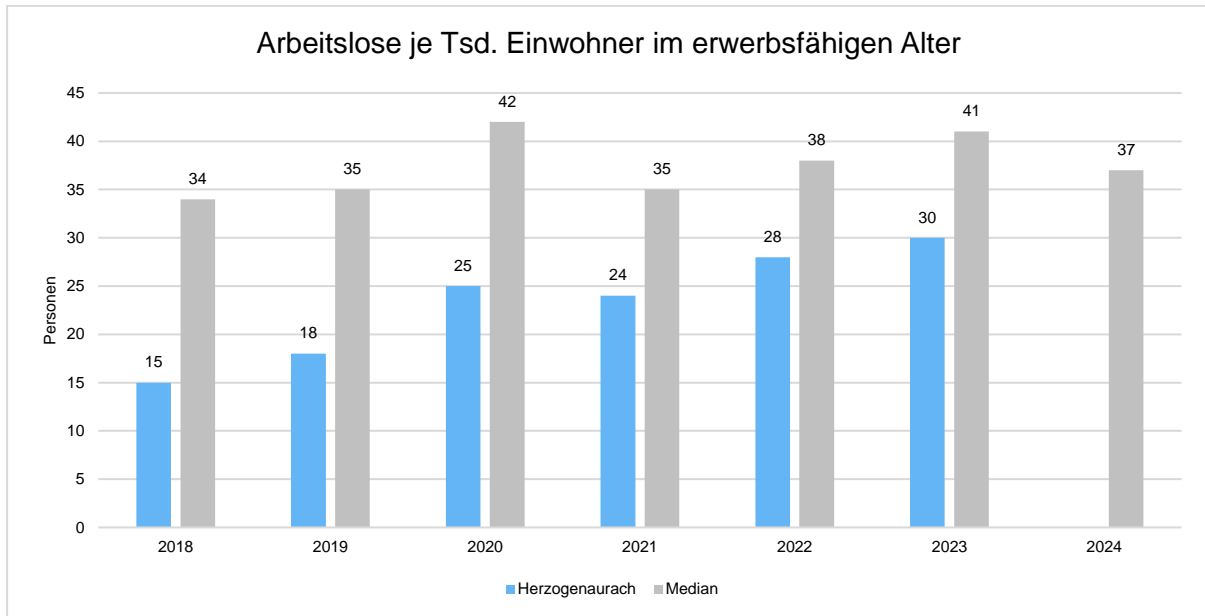
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024
Arbeitslose zum 31.12.	221	260	367	360	406	439	422
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	20	37	28	31	36	49
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	131	172	219	209	256	284	269
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	69	68	111	123	119	119	104
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	25.172	24.845	24.128	24.449	24.664	24.593	24.759



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

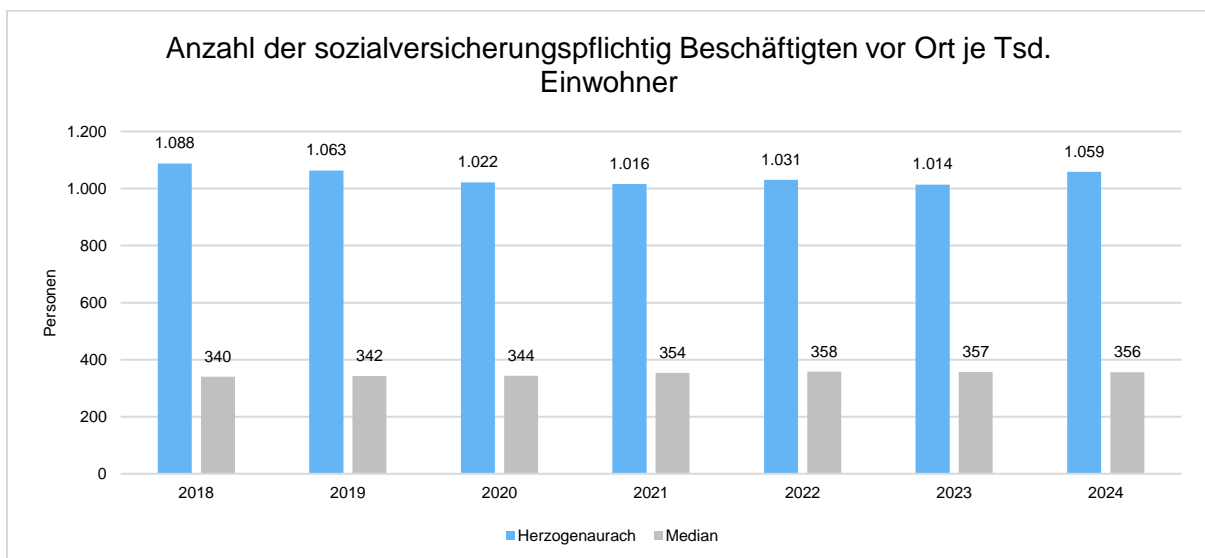
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

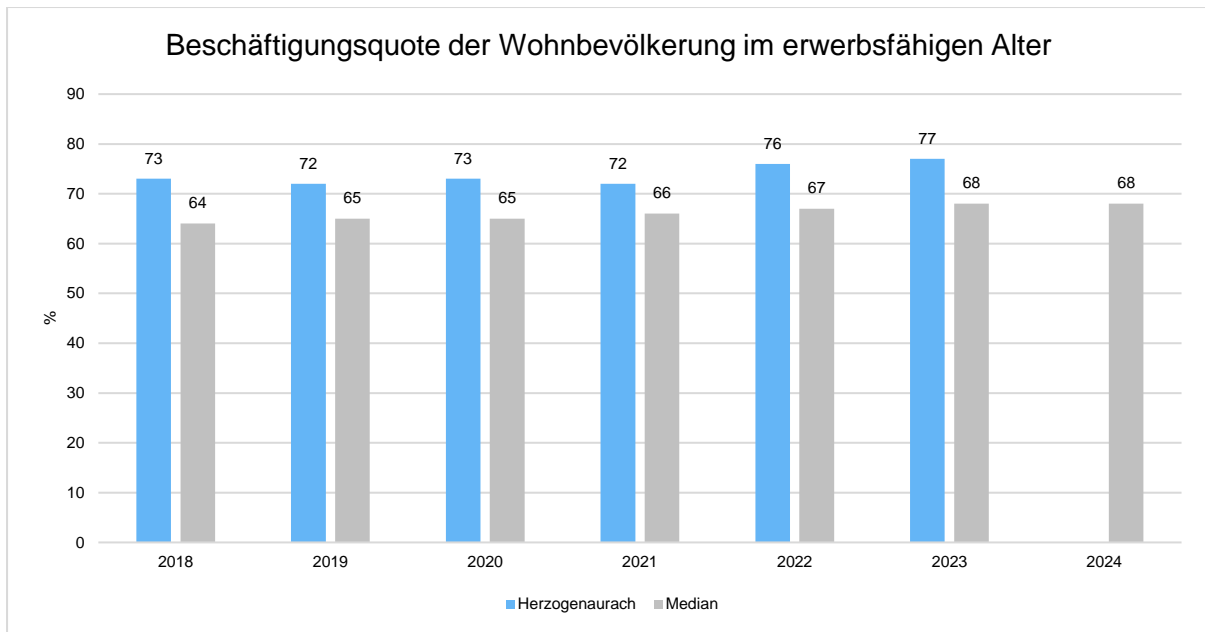
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wie viel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahren einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 8 BayGO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die in dieser Dokumentation dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Herzogenaurach von wesentlicher Bedeutung waren und zu einer veränderten Beurteilung der Lage geführt hätten.

8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die 168. Steuerschätzung, vorgestellt am 15. Mai 2025, prognostiziert für das Jahr 2025 Steuereinnahmen von etwa 979,7 Milliarden Euro für Bund, Länder und Kommunen. Dies entspricht einem Rückgang von rund 3 Milliarden Euro im Vergleich zur Schätzung vom Oktober 2024.

Über den gesamten Zeitraum von 2025 bis 2029 wird mit kumulierten Mindereinnahmen von rund 81 Milliarden Euro gerechnet. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf konjunkturelle Schwächen und steuerpolitische Maßnahmen zurückzuführen, darunter Entlastungen zur Abmilderung der kalten Progression und das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums.

Im Vergleich zur Schätzung vom Oktober 2024 wurden die gesamten Steuereinnahmeerwartungen der Städte und Gemeinden für 2025 um 3,5 Milliarden Euro nach unten korrigiert. Für die Folgejahre werden jeweils Mindereinnahmen von circa 6 Milliarden Euro prognostiziert. Für 2025 wird ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens um 0,8% auf 74,7 Milliarden Euro erwartet. Diese Steuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen.

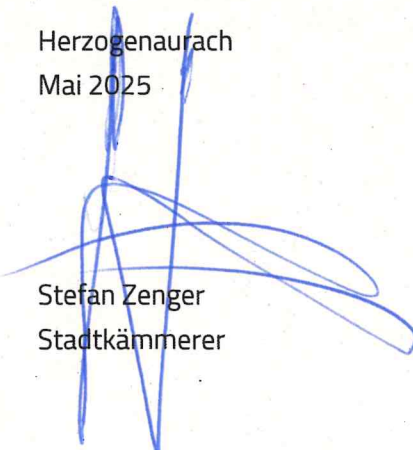
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil betonte in der Pressekonferenz am 15. Mai 2025 die Notwendigkeit, durch Investitionen und Strukturreformen neues Wirtschaftswachstum zu generieren, um die Einnahmenbasis zu stärken und finanzielle Spielräume zu schaffen.

Die vollständigen Ergebnisse der 168. Steuerschätzung, einschließlich detaillierter Prognosen und Abweichungen im Vergleich zur vorherigen Schätzung, sind auf der Website des Bundesfinanzministeriums verfügbar.

9 Umsetzung von Zielen und Strategien

Die Erreichung der vielfältigen Ziele wird durch effiziente und wirtschaftliche Strategien angestrebt.

Herzogenaurach
Mai 2025


Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.438.871,19	47.478.000,00	0,00	47.478.000,00	60.016.500,04	12.538.500,04
401100 Grundsteuer A	90.459,41	90.000,00	0,00	90.000,00	89.028,39	971,61-
401200 Grundsteuer B	3.065.085,51	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.924.755,80	75.244,20-
401300 Gewerbesteuer	17.848.326,72	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	27.441.622,67	12.441.622,67
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.860.557,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.848.351,00	248.351,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.899.432,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.959.870,00	40.130,00-
403200 Hundesteuer	65.362,55	63.000,00	0,00	63.000,00	66.217,18	3.217,18
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.609.648,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.686.655,00	38.345,00-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.687.253,31	8.958.100,00	0,00	8.958.100,00	10.418.298,75	1.460.198,75
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	426.781,01	360.000,00	0,00	360.000,00	582.095,75	222.095,75
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	443.387,82	435.000,00	0,00	435.000,00	449.521,68	14.521,68
413900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	322.530,18	200.000,00	0,00	200.000,00	309.396,38	109.396,38
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	172.442,38	170.000,00	0,00	170.000,00	225.961,21	55.961,21
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.936.287,76	7.418.500,00	0,00	7.418.500,00	8.494.033,64	1.075.533,64
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.424,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.256,00	1.256,00
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	79.225,01	87.400,00	0,00	87.400,00	54.465,44	32.934,56-
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	300,00-	300,00-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.672,23	1.500,00	0,00	1.500,00	5.648,62	4.148,62
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.752,92	700,00	0,00	700,00	13.720,03	13.020,03

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.180,02	1.553.650,00	0,00	1.553.650,00	1.737.144,54	183.494,54
431100 Verwaltungsgebühren	333.401,69	291.550,00	0,00	291.550,00	401.739,38	110.189,38
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	389,00	500,00	0,00	500,00	290,04	209,96-
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43
431105 ör. Mahngebühren (311)	6.580,32	5.500,00	0,00	5.500,00	6.725,50	1.225,50
431107 Vollstreckungskosten (321)	656,80	500,00	0,00	500,00	1.232,12	732,12
431108 Gerichtskosten (322)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
431115 zusätzliche Gebühr (405)	513,00	500,00	0,00	500,00	571,00	71,00
431117 Auslagen Ankündigung Vollstreckung (313)	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00
431160 Vermessungsgebühren	4.256,90	2.500,00	0,00	2.500,00	1.949,90	550,10-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	342.391,36	343.700,00	0,00	343.700,00	342.542,71	1.157,29-
432101 Gebühren der Feuerwehr	38.406,79	21.250,00	0,00	21.250,00	33.755,47	12.505,47
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	22.346,99	20.000,00	0,00	20.000,00	23.029,78	3.029,78
432114 Grabgebühren	69.062,02	71.000,00	0,00	71.000,00	75.390,55	4.390,55
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	95.138,14	107.000,00	0,00	107.000,00	105.561,06	1.438,94-
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.583,93	21.500,00	0,00	21.500,00	22.270,16	770,16
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	312.269,31	327.000,00	0,00	327.000,00	360.304,52	33.304,52
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	29.929,33	5.500,00	0,00	5.500,00	10.262,45	4.762,45
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	17.127,07	8.000,00	0,00	8.000,00	16.559,17	8.559,17
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	16.862,16	3.500,00	0,00	3.500,00	16.357,59	12.857,59
432169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	256.265,21	324.000,00	0,00	324.000,00	315.910,71	8.089,29-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösung von Sonderposten	2.288.392,64	2.281.010,00	0,00	2.281.010,00	2.176.787,59	104.222,41-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	142.905,15	385.860,00	0,00	385.860,00	136.225,32	249.634,68-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.206.888,65	1.054.270,00	0,00	1.054.270,00	1.152.117,77	97.847,77
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.332,35	14.640,00	0,00	14.640,00	14.652,49	12,49
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	146,85	90,00	0,00	90,00	99,59	9,59
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.178,93	13.170,00	0,00	13.170,00	13.178,92	8,92
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	49.422,58	8.960,00	0,00	8.960,00	9.436,84	476,84
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	6.816,46	5.510,00	0,00	5.510,00	6.117,08	607,08
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	854.701,67	798.510,00	0,00	798.510,00	844.959,58	46.449,58
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861.278,19	1.664.160,00	0,00	1.664.160,00	1.890.589,62	226.429,62
441100 Mieten	722.717,60	785.600,00	0,00	785.600,00	853.891,69	68.291,69
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	199.308,66	209.400,00	0,00	209.400,00	229.733,92	20.333,92
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	22.244,88	29.200,00	0,00	29.200,00	20.529,38	8.670,62-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	8.299,35	10.200,00	0,00	10.200,00	8.417,05	1.782,95-
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	24.320,38	26.840,00	0,00	26.840,00	6.168,24	20.671,76-
441109 Mieten mit USt	400.042,20	324.500,00	0,00	324.500,00	353.007,61	28.507,61
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.507,45	200,00	0,00	200,00	2.575,95	2.375,95
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	1.611,30	0,00	0,00	0,00	1.279,40	1.279,40
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt	360,74	1.000,00	0,00	1.000,00	134,55	865,45-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	8.368,45	6.600,00	0,00	6.600,00	11.584,79	4.984,79
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	124,68	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	280,30	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.467,92	39.480,00	0,00	39.480,00	49.718,68	10.238,68
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	173.348,74	135.500,00	0,00	135.500,00	155.142,57	19.642,57
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	144,55	100,00	0,00	100,00	43,60	56,40-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	84.050,07	0,00	0,00	0,00	129.351,30	129.351,30
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,98	2.347,98
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	3.089,34	440,00	0,00	440,00	1.146,20	706,20
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	43.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	64.991,58	88.000,00	0,00	88.000,00	60.382,21	27.617,79-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.806,12	845.200,00	0,00	845.200,00	874.183,14	28.983,14
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	60.396,79	44.000,00	0,00	44.000,00	70.150,78	26.150,78
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	428.482,38	445.200,00	0,00	445.200,00	398.808,30	46.391,70-
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit	5.630,58	6.800,00	0,00	6.800,00	4.150,98	2.649,02-
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	24.622,34	0,00	0,00	0,00	61.356,79	61.356,79
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	119.284,80	100.000,00	0,00	100.000,00	77.379,36	22.620,64-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.605,92	1.500,00	0,00	1.500,00	3.656,32	2.156,32
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	12.679,95	5.000,00	0,00	5.000,00	17.577,25	12.577,25
8 + Sonstige ordentliche Erträge	27.860.123,07	5.414.640,00	0,00	5.414.640,00	8.331.257,65	2.916.617,65
451100 Konzessionsabgaben	1.048.974,25	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.016.949,90	53.050,10-
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.611.727,64	100.000,00	0,00	100.000,00	1.338.396,21	1.238.396,21
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.132,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.720,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.180,00	1.980,00
456200 Säumniszuschläge (331)	15.561,99	10.000,00	0,00	10.000,00	39.899,00	29.899,00
456201 Verspätungszuschlag (332)	7.425,00	0,00	0,00	0,00	11.575,00	11.575,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	29.330,28	19.500,00	0,00	19.500,00	20.594,44	1.094,44
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	59.157,39	200,00	0,00	200,00	217.160,83	216.960,83
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	118.489,51	111.740,00	0,00	111.740,00	121.540,61	9.800,61
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.930.485,01	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	5.559.080,66	1.459.080,66
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	600,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	665.315,45	395.000,00	0,00	395.000,00	118.976,64	276.023,36-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	665.315,45	395.000,00	0,00	395.000,00	118.976,64	276.023,36-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	95.242.219,99	68.589.760,00	0,00	68.589.760,00	85.563.737,97	16.973.977,97
11 - Personalaufwendungen	14.919.688,01	16.596.455,00	0,00	16.596.455,00	15.322.288,73	1.274.166,27-
501100 Beamtenbezüge	595.254,85	660.700,00	0,00	660.700,00	576.187,36	84.512,64-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.305.299,32	11.244.700,00	0,00	11.244.700,00	10.438.888,50	805.811,50-
501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ)	4.934,03	11.860,00	0,00	11.860,00	3.606,50	8.253,50-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	351.330,29	385.500,00	0,00	385.500,00	410.998,16	25.498,16
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.781,50	2.000,00	0,00	2.000,00	3.103,21	1.103,21
501909 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) mit USt	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	465.557,49	543.500,00	0,00	543.500,00	508.940,92	34.559,08-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	791.113,75	911.355,00	0,00	911.355,00	828.373,06	82.981,94-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.050.817,40	2.371.440,00	0,00	2.371.440,00	2.167.593,83	203.846,17-
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	2.032,97	4.000,00	0,00	4.000,00	1.440,00	2.560,00-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.997,07	4.100,00	0,00	4.100,00	3.962,37	137,63-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133.529,03	157.800,00	0,00	157.800,00	146.701,88	11.098,12-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	109.192,76	205.000,00	0,00	205.000,00	213.961,52	8.961,52
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	11.198,98	71.000,00	0,00	71.000,00	18.531,42	52.468,58-
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	61.668,24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	31.480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.131.267,15	7.071.010,00	752.440,00	7.823.450,00	5.771.066,90	2.052.383,10-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	740.410,96	485.600,00	434.600,00	920.200,00	474.699,67	445.500,33-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	219.505,12	289.070,00	0,00	289.070,00	255.237,06	33.832,94-
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	8.350,44	2.800,00	0,00	2.800,00	2.696,30	103,70-
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	188.156,60	108.500,00	2.200,00	110.700,00	91.582,98	19.117,02-
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	913.654,37	608.500,00	21.000,00	629.500,00	420.648,99	208.851,01-
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	243.344,65	165.000,00	1.800,00	166.800,00	5.173,47	161.626,53-
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	41.500,57	60.000,00	0,00	60.000,00	37.482,90	22.517,10-
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	947,52	1.500,00	0,00	1.500,00	1.368,55	131,45-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	3.908,14	9.000,00	200,00	9.200,00	3.252,09	5.947,91-
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	44.319,28	20.000,00	0,00	20.000,00	18.875,53	1.124,47-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	26.030,02	43.250,00	5.980,00	49.230,00	9.852,49	39.377,51-
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	130.343,02	160.000,00	240,00	160.240,00	54.984,15	105.255,85-
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	33.600,03	22.000,00	0,00	22.000,00	9.726,93	12.273,07-
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	18.054,89	25.000,00	0,00	25.000,00	8.382,66	16.617,34-
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.649,88	2.200,00	0,00	2.200,00	370,69	1.829,31-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	38.034,54	46.900,00	1.150,00	48.050,00	18.275,70	29.774,30-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	100.116,56	110.410,00	0,00	110.410,00	104.901,08	5.508,92-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	681.303,37	174.400,00	0,00	174.400,00	164.043,01	10.356,99-
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.028,08	43.300,00	0,00	43.300,00	42.028,08	1.271,92-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	47.489,90	50.900,00	0,00	50.900,00	45.565,49	5.334,51-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	17.328,55	11.300,00	0,00	11.300,00	10.574,53	725,47-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.146,75	157.500,00	0,00	157.500,00	112.905,58	44.594,42-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.825,16	127.250,00	0,00	127.250,00	122.956,05	4.293,95-
524131 Aufwendungen für Heizung	369.711,63	459.450,00	0,00	459.450,00	389.256,61	70.193,39-
524132 Aufwendungen für Strom	694.890,78	783.450,00	0,00	783.450,00	601.886,86	181.563,14-
524133 Aufwendungen für Wasser	79.544,86	75.700,00	0,00	75.700,00	54.369,96	21.330,04-
524134 Aufwendungen für Abwasser	73.769,96	86.010,00	0,00	86.010,00	73.134,50	12.875,50-
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	112.446,69	0,00	0,00	0,00	181,00-	181,00-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	23.689,02	26.120,00	0,00	26.120,00	15.189,57-	41.309,57-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	24.593,28	31.860,00	0,00	31.860,00	20.714,96	11.145,04-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	16.654,10	0,00	58.000,00	58.000,00	31.124,52	26.875,48-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	74.121,09	79.890,00	0,00	79.890,00	73.844,93	6.045,07-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	132.563,82	148.420,00	0,00	148.420,00	139.680,43	8.739,57-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	160.023,44	182.710,00	2.750,00	185.460,00	215.421,23	29.961,23
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.750,31	112.750,00	2.100,00	114.850,00	70.297,58	44.552,42-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	337.152,72	523.130,00	16.000,00	539.130,00	461.316,93	77.813,07-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.138,75	46.350,00	9.170,00	55.520,00	45.960,58	9.559,42-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114.221,22	154.840,00	650,00	155.490,00	102.771,04	52.718,96-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	47.953,66	45.000,00	0,00	45.000,00	29.730,58	15.269,42-
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.697,30	46.700,00	0,00	46.700,00	40.356,14	6.343,86-
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	33.478,53	23.100,00	0,00	23.100,00	17.661,97	5.438,03-
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.716,36	4.000,00	0,00	4.000,00	3.666,07	333,93-
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	838,46	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,00	7.400,00	0,00	7.400,00	5.033,30	2.366,70-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	6.118,95	6.100,00	0,00	6.100,00	2.722,12	3.377,88-
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	304,91	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	265,77	600,00	0,00	600,00	368,85	231,15-
527140 Weitere Sachausgaben	374.385,10	334.300,00	3.000,00	337.300,00	309.283,56	28.016,44-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279.627,95	127.850,00	0,00	127.850,00	112.635,14	15.214,86-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	101.543,33	49.000,00	0,00	49.000,00	37.765,55	11.234,45-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	5.632,00	5.250,00	0,00	5.250,00	7.648,10	2.398,10
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	13.618,45	10.000,00	500,00	10.500,00	5.527,83	4.972,17-
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	31.642,03	5.000,00	0,00	5.000,00	2.068,97	2.931,03-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	2.438,78	5.000,00	0,00	5.000,00	61,33	4.938,67-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	3.761,11	5.000,00	0,00	5.000,00	917,41	4.082,59-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	20.069,92	5.000,00	0,00	5.000,00	7.468,37	2.468,37

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	4.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	85.168,23	101.150,00	0,00	101.150,00	91.354,28	9.795,72-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	18.684,26	9.650,00	0,00	9.650,00	6.681,53	2.968,47-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203.122,41	206.700,00	156.600,00	363.300,00	239.547,43	123.752,57-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	397.768,50	288.400,00	7.500,00	295.900,00	218.111,31	77.788,69-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	111.782,00	155.500,00	0,00	155.500,00	140.259,26	15.240,74-
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	68.162,47	42.000,00	29.000,00	71.000,00	40.663,10	30.336,90-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	124.882,38	140.000,00	0,00	140.000,00	171.241,16	31.241,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.893.435,57	7.614.370,00	0,00	7.614.370,00	9.107.234,56	1.492.864,56
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	3.834,62	3.850,00	0,00	3.850,00	3.834,62	15,38-
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.867,29	39.900,00	0,00	39.900,00	39.867,29	32,71-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.282.271,82	1.281.820,00	0,00	1.281.820,00	1.283.229,36	1.409,36
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	25.087,09	25.110,00	0,00	25.110,00	25.087,08	22,92-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	965.449,08	637.390,00	0,00	637.390,00	1.639.041,59	1.001.651,59
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.563,51	79.400,00	0,00	79.400,00	79.386,53	13,47-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	111.422,31	611.240,00	0,00	611.240,00	111.241,79	499.998,21-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	141.631,55	145.060,00	0,00	145.060,00	145.046,30	13,70-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.721.917,54	1.566.180,00	0,00	1.566.180,00	1.581.440,94	15.260,94
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	565.878,58	523.870,00	0,00	523.870,00	575.339,92	51.469,92
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	286.816,90	280.320,00	0,00	280.320,00	295.475,89	15.155,89
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52.155,89	36.920,00	0,00	36.920,00	48.237,40	11.317,40
571410 Abschreibungen auf Maschinen	47.434,82	42.300,00	0,00	42.300,00	47.140,04	4.840,04
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	73.731,75	61.800,00	0,00	61.800,00	78.108,57	16.308,57
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	595.343,60	564.840,00	0,00	564.840,00	571.453,65	6.613,65
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	763.972,33	498.740,00	0,00	498.740,00	855.433,30	356.693,30
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.529,84	5.000,00	0,00	5.000,00	185.858,72	180.858,72
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	76.040,31	50.000,00	0,00	50.000,00	346.369,15	296.369,15
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	336,02	360,00	0,00	360,00	336,02	23,98
579190 weitere sonstige Abschreibungen	1.187.231,34	1.160.270,00	0,00	1.160.270,00	1.194.949,40	34.679,40
15 - Transferaufwendungen	59.795.009,45	52.923.350,00	0,00	52.923.350,00	54.510.888,10	1.587.538,10
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	35.307,99	51.500,00	0,00	51.500,00	40.556,39	10.943,61
530105 Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.486,75	10.000,00	0,00	10.000,00	8.077,75	1.922,25
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	29.165,00	32.000,00	0,00	32.000,00	26.974,50	5.025,50

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	39.703,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	11.361.150,43	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	12.935.853,66	635.853,66
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	245.629,30	161.000,00	0,00	161.000,00	150.266,37	10.733,63-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	68.479,00	70.000,00	0,00	70.000,00	55.814,00	14.186,00-
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	333.684,00	296.000,00	0,00	296.000,00	295.173,00	827,00-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.604.893,84	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.195.361,35	284.638,65-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	520.353,76	516.800,00	0,00	516.800,00	527.061,66	10.261,66
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.392,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.625,90	625,90
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	102.692,57	10.750,00	0,00	10.750,00	7.683,58	3.066,42-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174.575,80	185.300,00	0,00	185.300,00	186.990,03	1.690,03
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.716,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.752,00	748,00-
533900 Sonstige soziale Leistungen	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	396.769,00	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	2.963.829,00	1.322.829,00
537210 Kreisumlage	44.856.385,40	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	36.098.743,91	1.256,09-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965.796,05	2.688.685,00	22.528,25	2.711.213,25	14.812.840,64	12.101.627,39
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	6.871,25	8.200,00	0,00	8.200,00	3.322,73	4.877,27-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	27.139,17	48.100,00	0,00	48.100,00	46.387,00	1.713,00-
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	31.172,78	38.980,00	0,00	38.980,00	32.729,36	6.250,64-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541186 Aufwendungen für Personalnebensausgaben -Mitarbeiterparken-	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.316,10	88.900,00	0,00	88.900,00	87.324,41	1.575,59-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	110.517,52	120.000,00	0,00	120.000,00	113.171,38	6.828,62-
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	23.220,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.920,00	8.080,00-
542911 Notwendige Schülerbeförderung	181.282,09	200.000,00	0,00	200.000,00	193.774,37	6.225,63-
542920 Verfügungsmittel	2.066,00	1.500,00	0,00	1.500,00	676,00	824,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	65.400,39	63.505,00	0,00	63.505,00	67.364,05	3.859,05
542940 Vermischte Aufwendungen	49.647,24	73.000,00	0,00	73.000,00	66.540,00	6.460,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	50.186,69	40.810,00	0,00	40.810,00	21.118,61	19.691,39-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	98.900,98	87.410,00	0,00	87.410,00	90.166,47	2.756,47
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	83.482,47	68.430,00	0,00	68.430,00	59.874,60	8.555,40-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	151.600,06	163.650,00	100,00	163.750,00	167.842,20	4.092,20
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	77.109,64	78.000,00	0,00	78.000,00	56.226,04	21.773,96-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	6.369,23	5.860,00	0,00	5.860,00	5.788,19	71,81-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	71.673,01	30.295,00	0,00	30.295,00	16.273,32	14.021,68-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	24.073,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.600,00	62.400,00-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	35.475,00	56.000,00	0,00	56.000,00	29.293,76	26.706,24-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.306,98	4.000,00	2.700,00	6.700,00	287,39	6.412,61-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	25.430,98	33.700,00	0,00	33.700,00	18.534,70	15.165,30-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	37.167,97	35.700,00	8.800,00	44.500,00	10.410,18	34.089,82-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	75.477,17	81.550,00	300,00	81.850,00	48.734,87	33.115,13-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.447,41	1.800,00	10.628,25	12.428,25	13.891,40	1.463,15
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	8.219,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	4.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	25.274,10	27.830,00	0,00	27.830,00	25.286,28	2.543,72-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	222.652,81	249.000,00	0,00	249.000,00	233.572,89	15.427,11-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	85.092,54	118.370,00	0,00	118.370,00	124.038,26	5.668,26
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	103.452,93	126.900,00	0,00	126.900,00	108.378,27	18.521,73-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	11.021,46	13.920,00	0,00	13.920,00	13.138,09	781,91-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	21.286,80	23.890,00	0,00	23.890,00	20.733,74	3.156,26-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	18.408,98	22.335,00	0,00	22.335,00	20.602,29	1.732,71-
544160 Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	698,67	598,67
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	8.258,36	9.000,00	0,00	9.000,00	8.501,44	498,56-
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	76.013,00	80.000,00	0,00	80.000,00	97.128,00	17.128,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	46.398,38	67.100,00	0,00	67.100,00	48.867,50	18.232,50-
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	7.051,94	17.000,00	0,00	17.000,00	14.953,97	2.046,03-
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	3.330.268,20	4.600,00	0,00	4.600,00	12.610,56	8.010,56
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	10.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	401.270,00	95.000,00	0,00	95.000,00	87.079,65	7.920,35-
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.705.196,23	86.893.870,00	774.968,25	87.668.838,25	99.524.318,93	11.855.480,68
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.462.976,24-	18.304.110,00-	774.968,25-	19.079.078,25-	13.960.580,96-	5.118.497,29
17 + Finanzerträge	7.458.747,27	1.904.560,00	0,00	1.904.560,00	2.630.200,63	725.640,63
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	867.959,47	1.371.300,00	0,00	1.371.300,00	1.464.376,65	93.076,65
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	815.309,69	400.000,00	0,00	400.000,00	1.098.252,04	698.252,04
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	31.277,85	31.260,00	0,00	31.260,00	30.881,64	378,36-
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	5.740.921,59	100.000,00	0,00	100.000,00	34.246,00	65.754,00-
469193 Verzugszinsen (258)	952,67	1.000,00	0,00	1.000,00	925,30	74,70-
469195 Stundungszinsen (353)	2.326,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.519,00	519,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.093,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.912,00	75.912,00
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	248.093,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.912,00	75.912,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und	7.210.653,41	1.804.560,00	0,00	1.804.560,00	2.454.288,63	649.728,63

Ergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18)						
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.747.677,17	16.499.550,00-	774.968,25-	17.274.518,25-	11.506.292,33-	5.768.225,92
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	3.747.677,17	16.499.550,00-	774.968,25-	17.274.518,25-	11.506.292,33-	5.768.225,92

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.241.501,25	47.478.000,00	0,00	47.478.000,00	59.591.628,83	12.113.628,83
601100 Grundsteuer A	89.920,25	90.000,00	0,00	90.000,00	89.819,19	180,81-
601200 Grundsteuer B	3.053.646,69	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.938.227,47	61.772,53-
601310 Gewerbesteuerzahlungen	13.663.545,76	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	27.097.875,44	12.097.875,44
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.860.557,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.820.987,00	220.987,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.899.432,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.896.121,00	103.879,00-
603200 Hundesteuer	64.751,55	63.000,00	0,00	63.000,00	66.941,73	3.941,73
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.609.648,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.681.657,00	43.343,00-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.592.832,39	8.958.100,00	0,00	8.958.100,00	10.475.381,25	1.517.281,25
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	426.781,01	360.000,00	0,00	360.000,00	582.095,75	222.095,75
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	443.387,82	435.000,00	0,00	435.000,00	449.521,68	14.521,68
613900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	322.365,51	200.000,00	0,00	200.000,00	309.212,65	109.212,65
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	140.592,79	170.000,00	0,00	170.000,00	233.756,25	63.756,25
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.873.590,83	7.418.500,00	0,00	7.418.500,00	8.514.561,41	1.096.061,41
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.424,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.256,00	1.256,00
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	79.515,28	87.400,00	0,00	87.400,00	80.708,86	6.691,14-
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.250,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.672,23	1.500,00	0,00	1.500,00	5.648,62	4.148,62
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.752,92	700,00	0,00	700,00	13.720,03	13.020,03

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.582,72	1.553.650,00	0,00	1.553.650,00	1.669.094,65	115.444,65
631100 Verwaltungsgebühren	337.634,43	291.550,00	0,00	291.550,00	402.620,89	111.070,89
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	240,50	500,00	0,00	500,00	176,04	323,96-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43
631105 ör. Mahngebühren (311)	5.562,91	5.500,00	0,00	5.500,00	6.298,94	798,94
631107 Vollstreckungskosten (321)	770,19	500,00	0,00	500,00	884,82	384,82
631108 Gerichtskosten (322)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
631115 zusätzliche Gebühr (405)	590,42	500,00	0,00	500,00	567,00	67,00
631117 Auslagen Ankündigung Vollstreckung (313)	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,50	1.470,50
631160 Vermessungsgebühren	3.090,40	2.500,00	0,00	2.500,00	3.116,40	616,40
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	343.104,87	343.700,00	0,00	343.700,00	341.058,51	2.641,49-
632101 Gebühren der Feuerwehr	27.699,59	21.250,00	0,00	21.250,00	37.688,40	16.438,40
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	22.346,99	20.000,00	0,00	20.000,00	23.029,78	3.029,78
632114 Grabgebühren	67.867,52	71.000,00	0,00	71.000,00	95.182,98	24.182,98
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	95.726,84	107.000,00	0,00	107.000,00	103.196,26	3.803,74-
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.583,93	21.500,00	0,00	21.500,00	18.036,56	3.463,44-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	262.520,07	327.000,00	0,00	327.000,00	293.499,52	33.500,48-
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	30.516,69	5.500,00	0,00	5.500,00	10.262,45	4.762,45
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	17.204,59	8.000,00	0,00	8.000,00	18.605,04	10.605,04
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	17.857,57	3.500,00	0,00	3.500,00	17.921,03	14.421,03
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	256.265,21	324.000,00	0,00	324.000,00	294.900,10	29.099,90-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.032.673,57	1.664.160,00	0,00	1.664.160,00	1.870.719,07	206.559,07
641100 Mieten	841.644,35	785.600,00	0,00	785.600,00	852.090,04	66.490,04
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	201.645,36	209.400,00	0,00	209.400,00	228.854,10	19.454,10
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	22.244,88	29.200,00	0,00	29.200,00	20.529,38	8.670,62-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	8.299,35	10.200,00	0,00	10.200,00	8.417,05	1.782,95-
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	24.400,38	26.840,00	0,00	26.840,00	9.529,17	17.310,83-
641109 Mieten mit USt	447.089,14	324.500,00	0,00	324.500,00	344.503,47	20.003,47
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	607,25	200,00	0,00	200,00	126,90	73,10-
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.611,30	0,00	0,00	0,00	1.279,40	1.279,40
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	360,74	1.000,00	0,00	1.000,00	134,55	865,45-
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	8.368,45	6.600,00	0,00	6.600,00	11.160,42	4.560,42
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	84,88	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	280,30	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.365,69	39.480,00	0,00	39.480,00	49.513,92	10.033,92
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	172.781,39	135.500,00	0,00	135.500,00	155.631,45	20.131,45
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	144,55	100,00	0,00	100,00	43,60	56,40-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	91.664,64	0,00	0,00	0,00	120.745,49	120.745,49
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,98	2.347,98
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	3.089,34	440,00	0,00	440,00	690,60	250,60
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	43.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	64.991,58	88.000,00	0,00	88.000,00	59.987,05	28.012,95-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.323,59	845.200,00	0,00	845.200,00	877.404,71	32.204,71
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	62.956,79	44.000,00	0,00	44.000,00	73.750,78	29.750,78
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	428.482,38	445.200,00	0,00	445.200,00	398.808,30	46.391,70-
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	5.630,58	6.800,00	0,00	6.800,00	4.150,98	2.649,02-
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	24.622,34	0,00	0,00	0,00	61.356,79	61.356,79
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	119.284,80	100.000,00	0,00	100.000,00	77.379,36	22.620,64-
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.577,39	1.500,00	0,00	1.500,00	3.656,32	2.156,32
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.665,95	5.000,00	0,00	5.000,00	17.198,82	12.198,82
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.012.467,97	1.102.900,00	0,00	1.102.900,00	1.759.203,73	656.303,73
651100 Konzessionsabgaben	1.048.974,25	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.016.949,90	53.050,10-
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	346.244,85	0,00	0,00	0,00	318.096,10	318.096,10
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	498.747,99	0,00	0,00	0,00	173.513,88	173.513,88
656100 Verwarnungs- und Buß- und Zwangsgelder	6.720,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.180,00	1.980,00
656200 Säumniszuschläge (331)	17.419,27	10.000,00	0,00	10.000,00	32.948,50	22.948,50
656201 Verspätungszuschlag	6.275,50	0,00	0,00	0,00	11.059,50	11.059,50
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	29.330,28	19.500,00	0,00	19.500,00	20.594,44	1.094,44

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.755,83	200,00	0,00	200,00	180.861,41	180.661,41
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.290.430,48	1.904.560,00	0,00	1.904.560,00	2.600.725,26	696.165,26
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	867.959,47	1.371.300,00	0,00	1.371.300,00	1.462.801,65	91.501,65
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	828.350,78	400.000,00	0,00	400.000,00	1.056.314,40	656.314,40
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	31.277,85	31.260,00	0,00	31.260,00	30.881,64	378,36-
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	3.549.107,59	100.000,00	0,00	100.000,00	34.068,63	65.931,37-
669193 Verzugszinsen	13.122,79	1.000,00	0,00	1.000,00	13.260,94	12.260,94
669195 Stundungszinsen	612,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.398,00	2.398,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	67.559.811,97	63.506.570,00	0,00	63.506.570,00	78.844.157,50	15.337.587,50
9 - Personalauszahlungen	14.705.018,11	16.297.455,00	0,00	16.297.455,00	15.091.298,25	1.206.156,75-
701100 Beamte	595.254,85	660.700,00	0,00	660.700,00	576.187,36	84.512,64-
701200 Tariflich Beschäftigte	10.305.739,05	11.244.700,00	0,00	11.244.700,00	10.438.832,66	805.867,34-
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	4.934,03	11.860,00	0,00	11.860,00	3.606,50	8.253,50-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	353.111,79	387.500,00	0,00	387.500,00	414.101,37	26.601,37
701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	465.557,49	543.500,00	0,00	543.500,00	508.940,92	34.559,08-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	791.081,63	911.355,00	0,00	911.355,00	828.297,13	83.057,87-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.050.817,40	2.371.440,00	0,00	2.371.440,00	2.167.690,86	203.749,14-
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	2.032,97	4.000,00	0,00	4.000,00	1.440,00	2.560,00-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.997,07	4.100,00	0,00	4.100,00	3.962,37	137,63-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	131.991,83	157.800,00	0,00	157.800,00	148.239,08	9.560,92-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.065.499,69	7.071.010,00	752.440,00	7.823.450,00	5.843.152,94	1.980.297,06-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	741.498,83	485.600,00	434.600,00	920.200,00	474.260,61	445.939,39-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	217.596,93	289.070,00	0,00	289.070,00	256.116,20	32.953,80-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	8.350,44	2.800,00	0,00	2.800,00	2.696,30	103,70-
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	186.472,55	108.500,00	2.200,00	110.700,00	91.582,98	19.117,02-
721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	887.415,36	608.500,00	21.000,00	629.500,00	452.874,67	176.625,33-
721161 Unterhalt von Brücken	243.344,65	165.000,00	1.800,00	166.800,00	5.173,47	161.626,53-
721165 Auszahlungen für Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen (Ampeln)	53.085,65	60.000,00	0,00	60.000,00	37.896,88	22.103,12-
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	947,52	1.500,00	0,00	1.500,00	1.368,55	131,45-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	3.908,14	9.000,00	200,00	9.200,00	3.252,09	5.947,91-
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	44.319,28	20.000,00	0,00	20.000,00	18.875,53	1.124,47-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	26.030,02	43.250,00	5.980,00	49.230,00	9.852,49	39.377,51-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	130.343,02	160.000,00	240,00	160.240,00	54.984,15	105.255,85-
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	33.600,03	22.000,00	0,00	22.000,00	9.726,93	12.273,07-
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	18.054,89	25.000,00	0,00	25.000,00	8.382,66	16.617,34-
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.649,88	2.200,00	0,00	2.200,00	370,69	1.829,31-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	38.034,54	46.900,00	1.150,00	48.050,00	18.275,70	29.774,30-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54.016,56	110.410,00	0,00	110.410,00	151.001,08	40.591,08
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	681.303,37	174.400,00	0,00	174.400,00	164.043,01	10.356,99-
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.028,08	43.300,00	0,00	43.300,00	42.028,08	1.271,92-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	47.489,90	50.900,00	0,00	50.900,00	45.565,49	5.334,51-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	17.328,55	11.300,00	0,00	11.300,00	10.574,53	725,47-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.146,75	157.500,00	0,00	157.500,00	112.905,58	44.594,42-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.898,91	127.250,00	0,00	127.250,00	122.882,30	4.367,70-
724131 Auszahlungen für Heizung	372.083,00	459.450,00	0,00	459.450,00	386.885,24	72.564,76-
724132 Auszahlungen für Strom	694.890,78	783.450,00	0,00	783.450,00	601.886,86	181.563,14-
724133 Auszahlungen für Wasser	79.544,86	75.700,00	0,00	75.700,00	54.369,96	21.330,04-
724134 Auszahlungen für Abwasser	73.769,96	86.010,00	0,00	86.010,00	73.134,50	12.875,50-
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	112.446,69	0,00	0,00	0,00	181,00-	181,00-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	23.689,02	26.120,00	0,00	26.120,00	15.189,57-	41.309,57-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	24.593,29	31.860,00	0,00	31.860,00	20.714,96	11.145,04-
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	16.654,10	0,00	58.000,00	58.000,00	31.124,52	26.875,48-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	74.121,09	79.890,00	0,00	79.890,00	73.844,93	6.045,07-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	132.563,82	148.420,00	0,00	148.420,00	140.774,71	7.645,29-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	160.023,44	182.710,00	2.750,00	185.460,00	214.326,95	28.866,95
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.750,31	112.750,00	2.100,00	114.850,00	70.297,58	44.552,42-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	343.777,73	523.130,00	16.000,00	539.130,00	462.652,25	76.477,75-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	34.627,46	46.350,00	9.170,00	55.520,00	41.036,26	14.483,74-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	114.421,22	154.840,00	650,00	155.490,00	102.438,04	53.051,96-
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	47.918,66	45.000,00	0,00	45.000,00	29.550,58	15.449,42-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	40.725,30	46.700,00	0,00	46.700,00	40.338,09	6.361,91-
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	28.148,53	23.100,00	0,00	23.100,00	9.064,47	14.035,53-
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.716,36	4.000,00	0,00	4.000,00	3.666,07	333,93-
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	838,46	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,00	7.400,00	0,00	7.400,00	5.033,30	2.366,70-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	6.118,95	6.100,00	0,00	6.100,00	2.722,12	3.377,88-
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	304,91	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	265,77	600,00	0,00	600,00	368,85	231,15-
727140 Weitere Sachausgaben	393.808,84	334.300,00	3.000,00	337.300,00	328.457,98	8.842,02-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273.460,11	127.850,00	0,00	127.850,00	113.758,74	14.091,26-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	87.224,43	49.000,00	0,00	49.000,00	27.656,10	21.343,90-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	5.632,00	5.250,00	0,00	5.250,00	7.648,10	2.398,10
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	13.618,45	10.000,00	500,00	10.500,00	5.527,83	4.972,17-
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	27.362,03	5.000,00	0,00	5.000,00	1.968,97	3.031,03-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	2.438,78	5.000,00	0,00	5.000,00	61,33	4.938,67-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	3.461,11	5.000,00	0,00	5.000,00	743,41	4.256,59-
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	19.909,32	5.000,00	0,00	5.000,00	7.468,37	2.468,37
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	4.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	82.159,02	101.150,00	0,00	101.150,00	88.350,40	12.799,60-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	18.684,26	9.650,00	0,00	9.650,00	6.681,53	2.968,47-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	207.103,95	206.700,00	156.600,00	363.300,00	240.705,71	122.594,29-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	397.668,76	288.400,00	7.500,00	295.900,00	218.111,31	77.788,69-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	111.782,00	155.500,00	0,00	155.500,00	140.259,26	15.240,74-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	68.162,47	42.000,00	29.000,00	71.000,00	40.663,10	30.336,90-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	124.882,38	140.000,00	0,00	140.000,00	171.241,16	31.241,16
12 - Transferauszahlungen	58.984.014,45	52.923.350,00	0,00	52.923.350,00	54.554.864,10	1.631.514,10
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	35.307,99	51.500,00	0,00	51.500,00	40.556,39	10.943,61-
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.486,75	10.000,00	0,00	10.000,00	8.077,75	1.922,25-
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	29.165,00	32.000,00	0,00	32.000,00	26.974,50	5.025,50-
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	39.703,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	11.361.150,43	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	12.935.853,66	635.853,66
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	245.629,30	161.000,00	0,00	161.000,00	150.266,37	10.733,63-
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	68.479,00	70.000,00	0,00	70.000,00	55.814,00	14.186,00-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	333.684,00	296.000,00	0,00	296.000,00	295.173,00	827,00-
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.604.893,84	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.195.361,35	284.638,65-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	520.333,76	516.800,00	0,00	516.800,00	527.061,66	10.261,66
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	10.392,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.625,90	625,90
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	102.692,57	10.750,00	0,00	10.750,00	7.683,58	3.066,42-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	174.575,80	185.300,00	0,00	185.300,00	186.990,03	1.690,03
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.716,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.752,00	748,00-
733900 Sonstige soziale Leistungen	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	414.206,00-	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	3.007.805,00	1.366.805,00
737210 Auszahlung für Kreisumlage	44.856.385,40	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	36.098.743,91	1.256,09-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.691.336,63	2.684.085,00	22.528,25	2.706.613,25	2.802.004,63	95.391,38
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	6.871,25	8.200,00	0,00	8.200,00	3.322,73	4.877,27-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	23.399,17	48.100,00	0,00	48.100,00	43.494,00	4.606,00-
741185 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	31.172,78	38.980,00	0,00	38.980,00	32.729,36	6.250,64-
741186 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Mitarbeiterparken-	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.316,10	88.900,00	0,00	88.900,00	87.324,41	1.575,59-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	110.517,52	120.000,00	0,00	120.000,00	113.171,38	6.828,62-
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	23.220,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.920,00	8.080,00-
742911 Notwendige Schülerbeförderung	181.282,09	200.000,00	0,00	200.000,00	193.774,37	6.225,63-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742920 Verfügungsmittel	1.360,00	1.500,00	0,00	1.500,00	676,00	824,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	65.510,39	63.505,00	0,00	63.505,00	67.364,05	3.859,05
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	50.146,69	40.810,00	0,00	40.810,00	21.074,81	19.735,19-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	98.220,44	87.410,00	0,00	87.410,00	90.885,82	3.475,82
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	82.962,47	68.430,00	0,00	68.430,00	59.494,60	8.935,40-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	151.590,20	163.650,00	100,00	163.750,00	167.842,20	4.092,20
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	76.862,19	78.000,00	0,00	78.000,00	56.226,04	21.773,96-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	6.369,23	5.860,00	0,00	5.860,00	5.788,19	71,81-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	71.745,42	30.295,00	0,00	30.295,00	26.740,34	3.554,66-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	24.073,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.600,00	62.400,00-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	35.475,00	56.000,00	0,00	56.000,00	29.293,76	26.706,24-
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.306,98	4.000,00	2.700,00	6.700,00	287,39	6.412,61-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	25.430,98	33.700,00	0,00	33.700,00	18.534,70	15.165,30-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	37.167,97	35.700,00	8.800,00	44.500,00	10.410,18	34.089,82-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	75.161,40	81.550,00	300,00	81.850,00	48.710,66	33.139,34-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	11.962,91	1.800,00	10.628,25	12.428,25	13.012,40	584,15
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	8.219,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
744112 Auszahlungen für Körperschaftsteuer	4.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	376.445,50	0,00	0,00	0,00	156.380,31	156.380,31
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	606.741,45	0,00	0,00	0,00	313.944,22	313.944,22

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	25.274,10	27.830,00	0,00	27.830,00	25.286,28	2.543,72-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	222.652,81	249.000,00	0,00	249.000,00	233.572,89	15.427,11-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	85.092,54	118.370,00	0,00	118.370,00	124.038,26	5.668,26
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	103.452,93	126.900,00	0,00	126.900,00	108.378,27	18.521,73-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	11.021,46	13.920,00	0,00	13.920,00	13.138,09	781,91-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	21.286,80	23.890,00	0,00	23.890,00	20.733,74	3.156,26-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.385,32	22.335,00	0,00	22.335,00	31.625,95	9.290,95
744160 Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	698,67	598,67
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
745000 Erstattungen an Bund	8.258,36	9.000,00	0,00	9.000,00	8.501,44	498,56-
745100 Erstattungen an Land	76.013,00	80.000,00	0,00	80.000,00	97.128,00	17.128,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	46.398,38	67.100,00	0,00	67.100,00	48.867,50	18.232,50-
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	7.051,94	17.000,00	0,00	17.000,00	14.953,97	2.046,03-
748200 Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	401.270,00	95.000,00	0,00	95.000,00	87.079,65	7.920,35-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.026,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.964,00	75.964,00
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	248.026,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.964,00	75.964,00

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	85.693.895,74	79.075.900,00	774.968,25	79.850.868,25	78.467.283,92	1.383.584,33-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	18.134.083,77-	15.569.330,00-	774.968,25-	16.344.298,25-	376.873,58	16.721.171,83
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.340,81	921.000,00	0,00	921.000,00	1.703.301,28	782.301,28
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	110.150,00	110.150,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.574.590,81	733.000,00	0,00	733.000,00	1.399.207,17	666.207,17
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	185.595,00	2.405,00-
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	750,00	0,00	0,00	0,00	7.299,11	7.299,11
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	785.916,96	0,00	0,00	0,00	1.266.896,77	1.266.896,77
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	785.916,96	0,00	0,00	0,00	1.266.896,77	1.266.896,77
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.846.461,36	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.161.531,50	661.531,50
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.201.340,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.481.436,05	18.563,95-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	614.002,36	0,00	0,00	0,00	679.230,45	679.230,45
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	119,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.868.373,78	5.435.630,00	0,00	5.435.630,00	5.547.998,31	112.368,31
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	4.655.126,03	5.199.900,00	0,00	5.199.900,00	5.306.489,10	106.589,10
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	213.247,75	235.730,00	0,00	235.730,00	241.509,21	5.779,21

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	12.076.092,91	7.856.630,00	0,00	7.856.630,00	10.679.727,86	2.823.097,86
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.453.442,59	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	592.413,16	972.586,84-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.440.483,60	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	573.679,53	951.320,47-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	12.958,99	40.000,00	0,00	40.000,00	18.733,63	21.266,37-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.985.527,62	7.901.000,00	9.983.610,00	17.884.610,00	5.180.166,73	12.704.443,27-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.330.582,62	5.048.000,00	7.517.880,00	12.565.880,00	3.854.904,02	8.710.975,98-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.172.891,46	2.590.000,00	2.140.700,00	4.730.700,00	1.181.863,33	3.548.836,67-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	482.053,54	263.000,00	325.030,00	588.030,00	143.399,38	444.630,62-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.729.367,06	7.324.500,00	9.186.612,57	16.511.112,57	4.414.073,55	12.097.039,02-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.729.367,06	7.324.500,00	9.186.612,57	16.511.112,57	4.414.073,55	12.097.039,02-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	971.379,72	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	930.966,60	79.033,40-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	903.298,83	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	905.675,93	104.324,07-
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	63.726,89	0,00	0,00	0,00	25.290,67	25.290,67
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	16.258.000,00	6.000.000,00	4.700.000,00	10.700.000,00	8.050.000,00	2.650.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	16.133.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	10.500.000,00	8.000.000,00	2.500.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	125.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=	37.397.716,99	23.790.500,00	23.880.222,57	47.670.722,57	19.167.620,04	28.503.102,53-

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Zeilen 20 bis 25)						
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	25.321.624,08-	15.933.870,00-	23.880.222,57-	39.814.092,57-	8.487.892,18-	31.326.200,39
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	43.455.707,85-	31.503.200,00-	24.655.190,82-	56.158.390,82-	8.111.018,60-	48.047.372,22
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	43.455.707,85-	31.503.200,00-	24.655.190,82-	56.158.390,82-	8.111.018,60-	48.047.372,22
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	734.900,00	734.900,00
699780 Einzahlungen aus Veräußerung von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	0,00	0,00	0,00	0,00	734.900,00	734.900,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	1.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-	2.000.000,00-	1.000.000,00
799780 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00-
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	1.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-	1.265.100,00-	1.734.900,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	15.494.512,45	0,00	0,00	0,00	16.737.216,76	16.737.216,76
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.528,50	0,00	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	98.115,82	0,00	0,00	0,00	93.910,88	93.910,88
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	230.063,64	0,00	0,00	0,00	526.100,26	526.100,26
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	209.893,42	0,00	0,00	0,00	800.626,75	800.626,75
811911 Nettogehälter	8.043.155,60	0,00	0,00	0,00	7.950.080,85	7.950.080,85
811912 Rückforderungen Gehälter	92.025,13	0,00	0,00	0,00	72.664,60	72.664,60
811913 Lohnsteuer	1.461.441,15	0,00	0,00	0,00	1.577.207,90	1.577.207,90
811914 Kirchensteuer	64.217,34	0,00	0,00	0,00	69.078,82	69.078,82
811915 Krankenkassenbeiträge	4.301.999,46	0,00	0,00	0,00	4.601.388,42	4.601.388,42
811916 Beiträge Ärzteversorgung	14.947,72	0,00	0,00	0,00	16.054,50	16.054,50
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	49.920,61	0,00	0,00	0,00	45.063,62	45.063,62
811918 Umlage/Beitrag ZVK	831.759,71	0,00	0,00	0,00	877.291,01	877.291,01
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	53.389,14	0,00	0,00	0,00	52.301,75	52.301,75
811921 zu 379312	17.658,28	0,00	0,00	0,00	30.148,17	30.148,17
811926 zu 379317	22.396,93	0,00	0,00	0,00	19.772,23	19.772,23
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	15.480.715,95-	0,00	0,00	0,00	16.728.458,64-	16.728.458,64-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	4.619,00	0,00	0,00	0,00	3.528,50	3.528,50
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	109.056,91	0,00	0,00	0,00	96.866,68	96.866,68
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	169.401,89	0,00	0,00	0,00	556.412,79	556.412,79
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	263.077,38	0,00	0,00	0,00	800.526,75	800.526,75

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812911 Nettogehälter	8.045.521,45	0,00	0,00	0,00	7.947.100,03	7.947.100,03
812912 Rückforderungen Gehälter	91.003,15	0,00	0,00	0,00	73.339,30	73.339,30
812913 Lohnsteuer	1.466.667,99	0,00	0,00	0,00	1.567.533,77	1.567.533,77
812914 Kirchensteuer	63.959,94	0,00	0,00	0,00	68.818,85	68.818,85
812915 Krankenkassenbeiträge	4.300.648,05	0,00	0,00	0,00	4.601.249,23	4.601.249,23
812916 Beiträge Ärzteversorgung	14.947,72	0,00	0,00	0,00	15.949,14	15.949,14
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	49.429,32	0,00	0,00	0,00	44.676,26	44.676,26
812918 Umlage/Beitrag ZVK	831.791,83	0,00	0,00	0,00	877.291,01	877.291,01
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	53.309,14	0,00	0,00	0,00	52.227,75	52.227,75
812921 zu 379312	17.282,18	0,00	0,00	0,00	22.938,58	22.938,58
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	986.203,50-	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-	1.256.341,88-	1.743.658,12
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	114.264.521,94				69.822.610,59	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.052.486,70	0,00	0,00	0,00	85.101,63	85.101,63
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	19.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	36.648,51	0,00	0,00	0,00	68.265,02	68.265,02
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	14.474,40	0,00	0,00	0,00	29.833,29	29.833,29
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	34.971,15	0,00	0,00	0,00	948,40	948,40
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	26.554,29	0,00	0,00	0,00	33.957,04	33.957,04
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	20.715,61	0,00	0,00	0,00	33.215,82	33.215,82
181111 Girokonto 6 (Zahlweg 505) Transitkonto	36.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181112 Girokonto 7 (Zahlweg 506)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.561,08	44.561,08
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182122 Festgeldguthaben 2 (ZW 610)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
182126 Festgeldguthaben 4	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	250.046,28	0,00	0,00	0,00	252.251,40	252.251,40
182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	250.117,03	0,00	0,00	0,00	252.734,86	252.734,86
182146 Tagesgeld (ZW641)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182148 Tagesgeld (ZW642)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182150 Tagesgeld (ZW643)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182152 Tagesgeld (ZW644)	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	13.281,36	0,00	0,00	0,00	12.419,08	12.419,08
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.479,62	0,00	0,00	0,00	5.679,77	5.679,77
183121 Telecash (Zahlweg 206)	339,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.266,33	0,00	0,00	0,00	1.129,20	1.129,20
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	69.822.610,59				60.455.250,11	

Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792..4	<i>Umschuldung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..5	<i>ordentliche Tilgung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792..6	<i>außerordentliche Tilgung</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.696,93	0,00	0,00	0,00	32.772,23	32.772,23
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.396,93	0,00	0,00	0,00	19.772,23	19.772,23
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.372,65	7.700,00	0,00	7.700,00	10.667,59	2.967,59
431100 Verwaltungsgebühren	1.083,38	550,00	0,00	550,00	909,50	359,50
431101 pr. pauschale Mahnauflagen (211)	389,00	500,00	0,00	500,00	290,04	209,96
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43
431105 ör. Mahngebühren (311)	6.580,32	5.500,00	0,00	5.500,00	6.725,50	1.225,50
431107 Vollstreckungskosten (321)	656,80	500,00	0,00	500,00	1.232,12	732,12
431108 Gerichtskosten (322)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
431115 zusätzliche Gebühr (405)	513,00	500,00	0,00	500,00	571,00	71,00
431117 Auslagen Anklage Vollstreckung (313)	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	57.121,83	54.760,00	0,00	54.760,00	74.338,44	19.578,44
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	20.079,33	20.070,00	0,00	20.070,00	20.079,33	9,33
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	36.536,06	34.190,00	0,00	34.190,00	53.752,67	19.562,67
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	33,46	30,00	0,00	30,00	33,45	3,45
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	472,98	470,00	0,00	470,00	472,99	2,99

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077.894,50	996.200,00	0,00	996.200,00	1.113.490,82	117.290,82
441100 Mieten	684.651,94	750.000,00	0,00	750.000,00	815.383,89	65.383,89
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	70.130,65	72.000,00	0,00	72.000,00	81.843,04	9.843,04
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.032,88	18.700,00	0,00	18.700,00	14.372,88	4.327,12-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.606,23	8.000,00	0,00	8.000,00	6.747,91	1.252,09-
441109 Mieten mit USt	233.592,67	145.700,00	0,00	145.700,00	133.260,21	12.439,79-
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	1.611,30	0,00	0,00	0,00	1.279,40	1.279,40
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.815,31	1.200,00	0,00	1.200,00	9.502,93	8.302,93
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.136,10	500,00	0,00	500,00	4.752,10	4.252,10
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	144,55	100,00	0,00	100,00	43,60	56,40-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	17.172,87	0,00	0,00	0,00	43.956,88	43.956,88
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,98	2.347,98
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.375,41	239.300,00	0,00	239.300,00	249.518,52	10.218,52
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	4.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.876,54	0,00	0,00	0,00	7.021,08	7.021,08
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	39.544,20	40.000,00	0,00	40.000,00	45.204,08	5.204,08
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.350,36	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,94	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.103.498,97	240.200,00	0,00	240.200,00	3.050.509,52	2.810.309,52
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.567.766,58	100.000,00	0,00	100.000,00	1.203.987,03	1.103.987,03
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge (331)	15.561,99	10.000,00	0,00	10.000,00	39.899,00	29.899,00
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	59.157,39	200,00	0,00	200,00	217.160,83	216.960,83
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	460.485,01	130.000,00	0,00	130.000,00	1.589.080,66	1.459.080,66
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	563.408,90	300.000,00	0,00	300.000,00	87.952,25	212.047,75-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	563.408,90	300.000,00	0,00	300.000,00	87.952,25	212.047,75-
10 + +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.091.369,19	1.838.160,00	0,00	1.838.160,00	4.619.249,37	2.781.089,37
11 - Personalaufwendungen	5.372.279,66	6.247.645,00	0,00	6.247.645,00	5.525.903,34	721.741,66-
501100 Beamtenbezüge	461.699,95	535.000,00	0,00	535.000,00	466.295,20	68.704,80-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.258.663,07	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	3.285.639,35	404.360,65-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	415.166,45	501.300,00	0,00	501.300,00	466.920,96	34.379,04-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	249.938,34	299.355,00	0,00	299.355,00	257.003,53	42.351,47-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	649.593,64	771.790,00	0,00	771.790,00	681.299,34	90.490,66-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.593,21	2.600,00	0,00	2.600,00	2.545,59	54,41-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121.084,69	148.600,00	0,00	148.600,00	133.706,43	14.893,57-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	109.192,76	205.000,00	0,00	205.000,00	213.961,52	8.961,52
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	11.198,98	71.000,00	0,00	71.000,00	18.531,42	52.468,58-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00-
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	61.668,24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	31.480,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.848,81	1.497.880,00	187.950,00	1.685.830,00	1.165.552,24	520.277,76-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	111.338,03	109.400,00	15.000,00	124.400,00	64.227,79	60.172,21-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	6.926,63	64.000,00	0,00	64.000,00	43.374,84	20.625,16-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	8.350,44	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	986,41	41.000,00	1.000,00	42.000,00	317,19	41.682,81-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.404,80	4.000,00	0,00	4.000,00	2.632,57	1.367,43-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	527.246,90	19.600,00	0,00	19.600,00	19.550,00	50,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	12.984,67	15.300,00	0,00	15.300,00	12.141,96	3.158,04-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	6.895,56	4.500,00	0,00	4.500,00	4.356,01	143,99-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.582,42	30.000,00	0,00	30.000,00	9.956,00	20.044,00-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333,70	8.700,00	0,00	8.700,00	7.739,80	960,20-
524131 Aufwendungen für Heizung	70.997,73	65.000,00	0,00	65.000,00	109.039,24	44.039,24
524132 Aufwendungen für Strom	143.000,80	200.000,00	0,00	200.000,00	82.243,64	117.756,36-
524133 Aufwendungen für Wasser	7.190,83	7.000,00	0,00	7.000,00	5.635,10	1.364,90-
524134 Aufwendungen für Abwasser	18.372,55	21.500,00	0,00	21.500,00	19.814,68	1.685,32-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	111.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	18.405,31	20.500,00	0,00	20.500,00	20.473,28-	40.973,28-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.614,71	9.800,00	0,00	9.800,00	9.788,96	11,04-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.868,25	11.200,00	0,00	11.200,00	8.849,90	2.350,10-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.867,35	4.700,00	0,00	4.700,00	3.393,58	1.306,42-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.921,49	5.260,00	0,00	5.260,00	11.286,43	6.026,43
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.858,96	10.750,00	0,00	10.750,00	9.088,98	1.661,02-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	242.178,50	428.600,00	16.000,00	444.600,00	369.310,45	75.289,55-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.039,32	1.100,00	0,00	1.100,00	2.047,34	947,34
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.009,56	78.770,00	650,00	79.420,00	39.229,08	40.190,92-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	47.953,66	45.000,00	0,00	45.000,00	29.730,58	15.269,42-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	6.125,54	6.450,00	0,00	6.450,00	6.032,65	417,35-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	522,07	750,00	0,00	750,00	100,00	650,00-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	83.250,62	29.750,00	0,00	29.750,00	22.164,68	7.585,32-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	220,00	250,00	0,00	250,00	303,10	53,10
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	31.642,03	5.000,00	0,00	5.000,00	2.068,97	2.931,03-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	2.438,78	5.000,00	0,00	5.000,00	61,33	4.938,67-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	3.761,11	5.000,00	0,00	5.000,00	917,41	4.082,59-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	20.069,92	5.000,00	0,00	5.000,00	7.468,37	2.468,37

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	4.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	1.236,48	1.300,00	0,00	1.300,00	1.481,82	181,82
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.111,44	29.000,00	147.800,00	176.800,00	126.193,08	50.606,92-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	290.911,28	198.200,00	7.500,00	205.700,00	152.532,20	53.167,80-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.499,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.947,79	52,21-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	653.763,04	264.970,00	0,00	264.970,00	1.719.811,95	1.454.841,95
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632,13	650,00	0,00	650,00	632,13	17,87-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016,23	6.020,00	0,00	6.020,00	6.015,22	4,78-
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.643,70	1.650,00	0,00	1.650,00	1.643,69	6,31-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	351.571,94	36.640,00	0,00	36.640,00	1.017.090,49	980.450,49
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	30.534,41	30.540,00	0,00	30.540,00	30.534,41	5,59-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	117,92	120,00	0,00	120,00	117,92	2,08-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	11.657,43	10.190,00	0,00	10.190,00	10.185,29	4,71-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	993,48	310,00	0,00	310,00	768,02	458,02
571410 Abschreibungen auf Maschinen	14.071,66	12.380,00	0,00	12.380,00	15.009,82	2.629,82
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.724,75	1.670,00	0,00	1.670,00	1.660,11	9,89-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	25.484,84	16.590,00	0,00	16.590,00	16.458,76	131,24-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.787,43	98.210,00	0,00	98.210,00	265.102,13	166.892,13
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.567,43	0,00	0,00	0,00	8.224,81	8.224,81

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	76.040,31-	50.000,00	0,00	50.000,00	346.369,15	296.369,15
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.788,44	995.295,00	2.159,71	997.454,71	824.793,13	172.661,58-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3.537,54	5.150,00	0,00	5.150,00	2.332,16	2.817,84-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	15.792,98	39.500,00	0,00	39.500,00	31.662,90	7.837,10-
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	30.980,78	38.000,00	0,00	38.000,00	32.729,36	5.270,64-
541186 Aufwendungen für Personalnebenausgaben -Mitarbeiterparken-	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.888,32	33.900,00	0,00	33.900,00	33.811,59	88,41-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	110.517,52	120.000,00	0,00	120.000,00	113.171,38	6.828,62-
542920 Verfügungsmittel	2.066,00	1.500,00	0,00	1.500,00	676,00	824,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	37.857,92	35.350,00	0,00	35.350,00	35.000,07	349,93-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	18.265,85	21.900,00	0,00	21.900,00	12.011,18	9.888,82-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	31.064,27	28.650,00	0,00	28.650,00	29.304,53	654,53
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	56.328,34	52.000,00	0,00	52.000,00	43.821,12	8.178,88-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	68.370,65	79.000,00	0,00	79.000,00	84.074,99	5.074,99
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	77.109,64	78.000,00	0,00	78.000,00	56.226,04	21.773,96-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.101,60	1.100,00	0,00	1.100,00	1.101,60	1,60
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	591,36	1.000,00	0,00	1.000,00	724,21	275,79-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	24.073,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.600,00	62.400,00-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	23.650,00	46.000,00	0,00	46.000,00	29.293,76	16.706,24-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	9.131,95	17.700,00	0,00	17.700,00	13.666,11	4.033,89-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	666,40	700,00	0,00	700,00	511,70	188,30-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.360,00	39.000,00	300,00	39.300,00	22.481,37	16.818,63-
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	1.859,71	1.859,71	11.000,00	9.140,29
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	18.296,30	20.000,00	0,00	20.000,00	19.785,18	214,82-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	96.293,73	106.000,00	0,00	106.000,00	92.517,77	13.482,23-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.236,35	30.000,00	0,00	30.000,00	32.386,23	2.386,23
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100.320,96	122.960,00	0,00	122.960,00	105.214,29	17.745,71-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	3.138,30	3.650,00	0,00	3.650,00	4.349,88	699,88
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.731,32	3.135,00	0,00	3.135,00	2.302,49	832,51-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568,11	1.100,00	0,00	1.100,00	568,11	531,89-
544160 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
547210 Buchverlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	162,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	1.770,36	0,00	0,00	0,00	5.869,11	5.869,11
548200 Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549220 Aufwendungen für Rückstellungen	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.984.679,95	9.005.790,00	190.109,71	9.195.899,71	9.238.972,66	43.072,95
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.893.310,76-	7.167.630,00-	190.109,71-	7.357.739,71-	4.619.723,29-	2.738.016,42
17 + Finanzerträge	8.509,67	2.000,00	0,00	2.000,00	2.893,30	893,30

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge						
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	5.231,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00
469193 Verzugszinsen (258)	952,67	1.000,00	0,00	1.000,00	925,30	74,70-
469195 Stundungszinsen (353)	2.326,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.519,00	519,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	8.509,67	2.000,00	0,00	2.000,00	2.893,30	893,30
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.884.801,09-	7.165.630,00-	190.109,71-	7.355.739,71-	4.616.829,99-	2.738.909,72
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.884.801,09-	7.165.630,00-	190.109,71-	7.355.739,71-	4.616.829,99-	2.738.909,72
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.162,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.033,75	33,75
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.162,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.033,75	33,75
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.697,12	25.300,00	0,00	25.300,00	25.867,31	567,31
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	23.697,12	25.300,00	0,00	25.300,00	25.867,31	567,31
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.769.336,21-	7.051.930,00-	190.109,71-	7.242.039,71-	4.503.663,55-	2.738.376,16
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.255,03	258.500,00	0,00	258.500,00	365.896,24	107.396,24
413900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	322.530,18	200.000,00	0,00	200.000,00	309.396,38	109.396,38
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	56.499,86	58.500,00	0,00	58.500,00	56.499,86	2.000,14-
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.088,05	301.250,00	0,00	301.250,00	421.276,10	120.026,10
431100 Verwaltungsgebühren	318.681,26	280.000,00	0,00	280.000,00	387.520,63	107.520,63
432101 Gebühren der Feuerwehr	38.406,79	21.250,00	0,00	21.250,00	33.755,47	12.505,47
5 + Auflösen von Sonderposten	109.102,42	106.970,00	0,00	106.970,00	107.330,16	360,16
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	305,97	305,97
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	94.382,37	92.280,00	0,00	92.280,00	92.317,34	37,34
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.297,69	14.610,00	0,00	14.610,00	14.617,82	7,82
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	422,36	80,00	0,00	80,00	89,03	9,03
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.282,73	16.200,00	0,00	16.200,00	55.475,20	39.275,20
441100 Mieten	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.244,24	0,00	0,00	0,00	38,01	38,01
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	1.070,58	1.100,00	0,00	1.100,00	1.173,10	73,10
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	280,30	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	3.667,41	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,33	1,67-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.220,20	0,00	0,00	0,00	39.031,26	39.031,26
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.040,16	20.000,00	0,00	20.000,00	71.968,93	51.968,93
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.633,75	20.000,00	0,00	20.000,00	61.150,78	41.150,78
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,25	5.671,25
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	4.406,41	0,00	0,00	0,00	5.146,90	5.146,90
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.720,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.180,00	1.980,00
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	6.720,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.180,00	1.980,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	895.488,39	706.120,00	0,00	706.120,00	1.027.126,63	321.006,63
11 - Personalaufwendungen	1.110.118,81	1.221.430,00	0,00	1.221.430,00	1.167.740,83	53.689,17-
501100 Beamtenbezüge	66.658,92	69.800,00	0,00	69.800,00	66.157,67	3.642,33-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	790.364,20	862.000,00	0,00	862.000,00	829.465,51	32.534,49-
501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ)	2.628,00	5.930,00	0,00	5.930,00	41,00	5.889,00-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.596,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.901,00	101,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.342,08	68.600,00	0,00	68.600,00	64.255,99	4.344,01-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.864,97	181.500,00	0,00	181.500,00	174.499,08	7.000,92-
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	1.077,74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.403,86	1.500,00	0,00	1.500,00	1.416,78	83,22-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.183,04	5.300,00	0,00	5.300,00	7.003,80	1.703,80

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.230,10	807.500,00	14.470,00	821.970,00	761.885,93	60.084,07-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	40.064,62	27.700,00	0,00	27.700,00	19.686,35	8.013,65-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	15.980,52	19.100,00	0,00	19.100,00	11.971,53	7.128,47-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	3.908,14	8.800,00	200,00	9.000,00	3.098,39	5.901,61-
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	311,24	750,00	0,00	750,00	373,12	376,88-
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.649,88	2.200,00	0,00	2.200,00	370,69	1.829,31-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	12.060,08	23.200,00	1.150,00	24.350,00	5.742,21	18.607,79-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	860,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.119,48	380,52-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.191,31	3.950,00	0,00	3.950,00	4.287,49	337,49
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.029,14	6.300,00	0,00	6.300,00	4.062,04	2.237,96-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,59	3.190,00	0,00	3.190,00	2.802,17	387,83-
524131 Aufwendungen für Heizung	29.255,14	45.100,00	0,00	45.100,00	35.347,62	9.752,38-
524132 Aufwendungen für Strom	28.237,77	35.050,00	0,00	35.050,00	34.708,10	341,90-
524133 Aufwendungen für Wasser	1.841,74	2.900,00	0,00	2.900,00	1.697,68	1.202,32-
524134 Aufwendungen für Abwasser	4.114,61	4.500,00	0,00	4.500,00	3.895,01	604,99-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	142,30	150,00	0,00	150,00	142,30	7,70-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.601,49	3.460,00	0,00	3.460,00	1.142,71	2.317,29-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.642,27	11.750,00	0,00	11.750,00	10.817,70	932,30-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	13.939,17	23.270,00	0,00	23.270,00	29.933,80	6.663,80
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	32.753,58	47.600,00	2.750,00	50.350,00	64.181,67	13.831,67
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.780,80	59.300,00	1.200,00	60.500,00	49.512,14	10.987,86-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	2.891,09	4.080,00	0,00	4.080,00	1.894,00	2.186,00-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.032,76	21.600,00	9.170,00	30.770,00	24.453,59	6.316,41-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.119,97	44.500,00	0,00	44.500,00	44.634,32	134,32
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.567,27	9.050,00	0,00	9.050,00	12.627,66	3.577,66
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	9.768,00	10.000,00	0,00	10.000,00	7.958,50	2.041,50-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	330,00	500,00	0,00	500,00	295,00	205,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	39.350,53	30.850,00	0,00	30.850,00	26.513,78	4.336,22-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	502,60	750,00	0,00	750,00	692,23	57,77-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.442,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.109,50	3.109,50
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	47.007,29	68.400,00	0,00	68.400,00	51.099,41	17.300,59-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	92.444,82	135.000,00	0,00	135.000,00	119.724,58	15.275,42-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	124.882,38	140.000,00	0,00	140.000,00	171.241,16	31.241,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	538.226,29	520.130,00	0,00	520.130,00	549.670,86	29.540,86
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	126.150,77	126.180,00	0,00	126.180,00	126.149,76	30,24-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	414,57	210,00	0,00	210,00	206,29	3,71-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	11.098,45	10.560,00	0,00	10.560,00	10.531,88	28,12-
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	7.645,58	6.990,00	0,00	6.990,00	9.558,99	2.568,99
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.186,70	10.190,00	0,00	10.190,00	10.073,89	116,11-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	7.054,23	6.820,00	0,00	6.820,00	7.501,81	681,81
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	18.213,08	8.380,00	0,00	8.380,00	23.541,45	15.161,45
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	264.199,16	268.020,00	0,00	268.020,00	267.979,26	40,74-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.243,15	75.150,00	0,00	75.150,00	86.408,13	11.258,13
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	398,50	0,00	0,00	0,00	97,30	97,30
579190 weitere sonstige Abschreibungen	7.622,10	7.630,00	0,00	7.630,00	7.622,10	7,90-
15 - Transferaufwendungen	1.860,56	2.500,00	0,00	2.500,00	1.816,28	683,72-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	153,00	200,00	0,00	200,00	153,00	47,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.707,56	2.300,00	0,00	2.300,00	1.663,28	636,72-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.495,49	179.825,00	0,00	179.825,00	179.601,31	223,69-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	19,15	550,00	0,00	550,00	79,50	470,50-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	10.628,19	8.600,00	0,00	8.600,00	13.498,02	4.898,02
541185 Aufwendungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	192,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.427,78	55.000,00	0,00	55.000,00	53.512,82	1.487,18-
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	23.220,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.920,00	8.080,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	120,00	0,00	120,00	110,00	10,00-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	11.257,31	2.960,00	0,00	2.960,00	2.022,86	937,14-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	14.985,68	10.420,00	0,00	10.420,00	14.880,43	4.460,43
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	27.098,20	16.190,00	0,00	16.190,00	15.847,53	342,47-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	14.494,49	13.660,00	0,00	13.660,00	16.867,44	3.207,44
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73,44	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	4.919,10	5.450,00	0,00	5.450,00	4.889,56	560,44-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.572,24	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.722,97	5.490,00	0,00	5.490,00	5.431,32	58,68-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	126,74	175,00	0,00	175,00	126,74	48,26-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.257,83	1.560,00	0,00	1.560,00	1.367,34	192,66-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	11.846,52	13.125,00	0,00	13.125,00	12.069,47	1.055,53-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.611,46	3.075,00	0,00	3.075,00	2.738,55	336,45-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	8.258,36	9.000,00	0,00	9.000,00	8.501,44	498,56-
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	1.210,10	0,00	0,00	0,00	7.556,39	7.556,39
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	11.463,93	0,00	0,00	0,00	108,46	108,46
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.499.931,25	2.731.385,00	14.470,00	2.745.855,00	2.660.715,21	85.139,79-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.604.442,86-	2.025.265,00-	14.470,00-	2.039.735,00-	1.633.588,58-	406.146,42

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.604.442,86-	2.025.265,00-	14.470,00-	2.039.735,00-	1.633.588,58-	406.146,42
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.604.442,86-	2.025.265,00-	14.470,00-	2.039.735,00-	1.633.588,58-	406.146,42
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0,00	0,00	0,00	117,73	117,73
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0,00	0,00	0,00	117,73	117,73
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.189,21	22.700,00	0,00	22.700,00	28.510,36	5.810,36
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	15.389,21	17.900,00	0,00	17.900,00	23.710,36	5.810,36
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.624.562,07-	2.047.965,00-	14.470,00-	2.062.435,00-	1.661.981,21-	400.453,79
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.671,00	188.500,00	0,00	188.500,00	260.707,52	72.207,52
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	188.747,00	167.000,00	0,00	167.000,00	237.686,52	70.686,52
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.424,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.256,00	1.256,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.972,28	21.500,00	0,00	21.500,00	22.290,16	790,16
432120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.583,93	21.500,00	0,00	21.500,00	22.270,16	770,16
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	18.388,35	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
5 + Auflösen von Sonderposten	280.670,28	241.120,00	0,00	241.120,00	239.667,95	1.452,05-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	36.864,39	36.860,00	0,00	36.860,00	36.864,39	4,39
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	243.805,89	204.260,00	0,00	204.260,00	202.803,56	1.456,44-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.371,35	81.200,00	0,00	81.200,00	69.676,17	11.523,83-
441100 Mieten	19.516,96	19.000,00	0,00	19.000,00	20.466,96	1.466,96
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.512,00	10.500,00	0,00	10.500,00	6.156,50	4.343,50-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.448,88	2.200,00	0,00	2.200,00	1.631,13	568,87-
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	300,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00-
441109 Mieten mit USt	30.271,05	43.000,00	0,00	43.000,00	41.626,49	1.373,51-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.419,81	0,00	0,00	0,00	1.776,20	1.776,20
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	352,65	6.000,00	0,00	6.000,00	2.281,11-	8.281,11-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.504,57	305.500,00	0,00	305.500,00	242.530,26	62.969,74-
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	35.391,04	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	289.113,53	286.500,00	0,00	286.500,00	242.530,26	43.969,74-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	906.189,48	837.820,00	0,00	837.820,00	834.872,06	2.947,94-
11 - Personalaufwendungen	1.209.567,67	1.295.600,00	0,00	1.295.600,00	1.224.750,43	70.849,57-
501100 Beamtenbezüge	3.874,97	4.500,00	0,00	4.500,00	4.042,62	457,38-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	922.874,74	978.000,00	0,00	978.000,00	925.848,51	52.151,49-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.867,68	15.500,00	0,00	15.500,00	12.596,85	2.903,15-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.499,52	1.700,00	0,00	1.700,00	1.614,96	85,04-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.202,51	78.400,00	0,00	78.400,00	75.623,22	2.776,78-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192.788,15	217.000,00	0,00	217.000,00	204.458,98	12.541,02-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	460,10	500,00	0,00	500,00	565,29	65,29
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	941.340,87	857.100,00	126.530,00	983.630,00	813.682,87	169.947,13-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	107.120,24	101.900,00	62.650,00	164.550,00	89.295,85	75.254,15-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	95.839,30	98.220,00	0,00	98.220,00	100.500,90	2.280,90
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	100,00	0,00	100,00	153,70	53,70
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	20.387,19	0,00	4.980,00	4.980,00	5.304,97	324,97
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.258,51	3.500,00	0,00	3.500,00	2.642,19	857,81-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.520,00	51.000,00	0,00	51.000,00	46.920,00	4.080,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	19.492,60	19.000,00	0,00	19.000,00	18.759,88	240,12-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.075,14	66.800,00	0,00	66.800,00	53.626,69	13.173,31-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.189,12	17.750,00	0,00	17.750,00	16.575,70	1.174,30-
524131 Aufwendungen für Heizung	115.428,85	128.100,00	0,00	128.100,00	98.383,86	29.716,14-
524132 Aufwendungen für Strom	183.818,36	152.000,00	0,00	152.000,00	205.141,16	53.141,16
524133 Aufwendungen für Wasser	11.000,43	13.500,00	0,00	13.500,00	6.271,01	7.228,99-
524134 Aufwendungen für Abwasser	18.129,21	19.530,00	0,00	19.530,00	14.978,89	4.551,11-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.961,87	5.100,00	0,00	5.100,00	2.534,90	2.565,10-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	16.654,10	0,00	58.000,00	58.000,00	31.124,52	26.875,48-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	758,69	920,00	0,00	920,00	549,92	370,08-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	591,51	750,00	0,00	750,00	554,04	195,96-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.049,33	1.250,00	0,00	1.250,00	724,60	525,40-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.161,72	28.100,00	900,00	29.000,00	1.088,22	27.911,78-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	32.940,34	32.200,00	0,00	32.200,00	32.620,05	420,05
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.111,40	850,00	0,00	850,00	9,97	840,03-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.755,65	38.000,00	0,00	38.000,00	31.178,87	6.821,13-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	16.983,27	6.000,00	0,00	6.000,00	4.708,21	1.291,79-
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.716,36	4.000,00	0,00	4.000,00	3.666,07	333,93-
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	838,46	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,00	7.400,00	0,00	7.400,00	5.033,30	2.366,70-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	5.025,98	5.100,00	0,00	5.100,00	2.145,58	2.954,42-
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	304,91	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	265,77	600,00	0,00	600,00	368,85	231,15-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	7.224,62	8.000,00	0,00	8.000,00	6.862,37	1.137,63-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	56.017,55	18.700,00	0,00	18.700,00	14.071,71	4.628,29-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	16.838,18	17.500,00	0,00	17.500,00	17.586,89	86,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	941.759,61	904.620,00	0,00	904.620,00	1.112.704,56	208.084,56
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.042,44	1.050,00	0,00	1.050,00	1.042,44	7,56-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	642.101,73	641.000,00	0,00	641.000,00	642.132,75	1.132,75
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	118.441,23	118.450,00	0,00	118.450,00	121.244,04	2.794,04
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.807,60	3.820,00	0,00	3.820,00	47.572,14	43.752,14
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.805,63	3.580,00	0,00	3.580,00	3.557,22	22,78-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	87,16	60,00	0,00	60,00	57,11	2,89-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.004,61	2.070,00	0,00	2.070,00	2.058,28	11,72-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162.427,34	126.540,00	0,00	126.540,00	286.998,77	160.458,77

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	8.041,81	8.050,00	0,00	8.050,00	8.041,81	8,19-
15 - Transferaufwendungen	80.579,27	95.000,00	0,00	95.000,00	91.887,50	3.112,50-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	80.579,27	95.000,00	0,00	95.000,00	91.887,50	3.112,50-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.766,86	332.855,00	0,00	332.855,00	308.410,57	24.444,43-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542940 Vermischte Aufwendungen	49.647,24	73.000,00	0,00	73.000,00	66.540,00	6.460,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13.977,11	10.900,00	0,00	10.900,00	3.377,92	7.522,08-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	5.099,71	5.310,00	0,00	5.310,00	4.328,47	981,53-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	55,93	40,00	0,00	40,00	5,95	34,05-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	31.810,63	33.000,00	0,00	33.000,00	34.266,67	1.266,67
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	220,32	230,00	0,00	230,00	220,32	9,68-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	385,54	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	36.563,07	42.170,00	0,00	42.170,00	42.101,98	68,02-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.673,18	3.070,00	0,00	3.070,00	3.018,86	51,14-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.882,76	2.165,00	0,00	2.165,00	1.875,05	289,95-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	520,00	0,00	520,00	458,15	61,85-
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	73.733,00	78.000,00	0,00	78.000,00	94.920,00	16.920,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	46.398,38	67.100,00	0,00	67.100,00	48.867,50	18.232,50-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	5.841,84	17.000,00	0,00	17.000,00	7.397,58	9.602,42-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	7,00	0,00	0,00	0,00	1.032,12	1.032,12
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.442.014,28	3.485.175,00	126.530,00	3.611.705,00	3.551.435,93	60.269,07-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.535.824,80-	2.647.355,00-	126.530,00-	2.773.885,00-	2.716.563,87-	57.321,13
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.535.824,80-	2.647.355,00-	126.530,00-	2.773.885,00-	2.716.563,87-	57.321,13
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.535.824,80-	2.647.355,00-	126.530,00-	2.773.885,00-	2.716.563,87-	57.321,13
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.569,06	94.400,00	0,00	94.400,00	49.531,09	44.868,91-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	48.569,06	94.400,00	0,00	94.400,00	49.531,09	44.868,91-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.584.021,86-	2.741.755,00-	126.530,00-	2.868.285,00-	2.766.040,96-	102.244,04
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	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
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	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
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.182,00	140.000,00	0,00	140.000,00	170.635,00	30.635,00
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	138.182,00	140.000,00	0,00	140.000,00	170.635,00	30.635,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	273,30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	138.455,30	140.500,00	0,00	140.500,00	170.635,00	30.135,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	9,20	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9,20	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.180,84	343.620,00	0,00	343.620,00	335.377,26	8.242,74-
542911 Notwendige Schülerbeförderung	181.282,09	200.000,00	0,00	200.000,00	193.774,37	6.225,63-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	126.359,08	143.000,00	0,00	143.000,00	141.055,12	1.944,88-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14,04	20,00	0,00	20,00	16,07	3,93-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	525,63	600,00	0,00	600,00	531,70	68,30-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.190,04	343.630,00	0,00	343.630,00	335.377,26	8.252,74-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	169.734,74-	203.130,00-	0,00	203.130,00-	164.742,26-	38.387,74
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	169.734,74-	203.130,00-	0,00	203.130,00-	164.742,26-	38.387,74
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	169.734,74-	203.130,00-	0,00	203.130,00-	164.742,26-	38.387,74
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	169.734,74-	203.130,00-	0,00	203.130,00-	164.742,26-	38.387,74
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	15.131,44	281,44
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.859,33	9,33
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11	272,11
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.526,46	12.700,00	0,00	12.700,00	27.721,30	15.021,30
441109 Mieten mit USt	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,50	700,00	0,00	700,00	5.762,50	5.062,50
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	34.738,96	7.000,00	0,00	7.000,00	16.958,80	9.958,80
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	43.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	95.385,79	27.550,00	0,00	27.550,00	42.852,74	15.302,74
11 - Personalaufwendungen	306.632,89	259.100,00	0,00	259.100,00	246.662,78	12.437,22-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	238.349,68	201.700,00	0,00	201.700,00	191.869,97	9.830,03-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.073,15	15.300,00	0,00	15.300,00	14.330,22	969,78-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.210,06	42.100,00	0,00	42.100,00	40.462,59	1.637,41-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	351.151,64	183.540,00	3.000,00	186.540,00	136.546,95	49.993,05-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.945,71	20.000,00	0,00	20.000,00	761,31	19.238,69-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	3.681,98	4.690,00	0,00	4.690,00	3.954,84	735,16-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	200,00	0,00	200,00	139,31	60,69-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,73	400,00	0,00	400,00	462,86	62,86
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,18	150,00	0,00	150,00	131,25	18,75-
524131 Aufwendungen für Heizung	5.839,59	12.500,00	0,00	12.500,00	10.958,81	1.541,19-
524132 Aufwendungen für Strom	3.829,68	3.800,00	0,00	3.800,00	2.219,40	1.580,60-
524133 Aufwendungen für Wasser	91,80	150,00	0,00	150,00	70,57	79,43-
524134 Aufwendungen für Abwasser	44,90	150,00	0,00	150,00	14,50	135,50-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	352,23	500,00	0,00	500,00	135,48	364,52-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	951,64	1.000,00	0,00	1.000,00	962,80	37,20-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	148,88	800,00	0,00	800,00	224,53	575,47-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
527140 Weitere Sachausgaben	34.277,80	25.000,00	3.000,00	28.000,00	19.126,25	8.873,75-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173.663,17	30.000,00	0,00	30.000,00	17.191,04	12.808,96-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.923,55	38.000,00	0,00	38.000,00	34.094,00	3.906,00-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.779,09	35.750,00	0,00	35.750,00	40.334,69	4.584,69

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862,16	29.870,00	0,00	29.870,00	29.862,16	7,84-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95,37	100,00	0,00	100,00	93,36	6,64-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.286,48	4.940,00	0,00	4.940,00	9.112,48	4.172,48
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	10,35	0,00	0,00	0,00	24,45	24,45
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.524,73	840,00	0,00	840,00	1.242,24	402,24
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650,96	5.960,00	0,00	5.960,00	4.524,33	1.435,67-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	210,70	160,70
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.977,44	2.060,00	0,00	2.060,00	1.973,36	86,64-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	11,68	100,00	0,00	100,00	6,80	93,20-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	16,19	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.286,38	2.200,00	0,00	2.200,00	2.043,83	156,17-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73,44	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	214,20	280,00	0,00	280,00	214,20	65,80-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	18,63	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.214,58	484.350,00	3.000,00	487.350,00	428.068,75	59.281,25-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	603.828,79-	456.800,00-	3.000,00-	459.800,00-	385.216,01-	74.583,99

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	603.828,79-	456.800,00-	3.000,00-	459.800,00-	385.216,01-	74.583,99
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	603.828,79-	456.800,00-	3.000,00-	459.800,00-	385.216,01-	74.583,99
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.874,58	17.600,00	0,00	17.600,00	9.115,96	8.484,04-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	32.874,58	17.600,00	0,00	17.600,00	9.115,96	8.484,04-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	636.575,37-	474.400,00-	3.000,00-	477.400,00-	394.256,97-	83.143,03
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.038,12	85.200,00	0,00	85.200,00	96.085,68	10.885,68
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.750,62	85.000,00	0,00	85.000,00	95.899,68	10.899,68
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	287,50	200,00	0,00	200,00	186,00	14,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.480,83	340.000,00	0,00	340.000,00	339.993,01	6,99-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	336.480,83	340.000,00	0,00	340.000,00	339.993,01	6,99-
5 + Auflösen von Sonderposten	1.377,38	1.370,00	0,00	1.370,00	1.377,38	7,38
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.377,38	1.370,00	0,00	1.370,00	1.377,38	7,38
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	11.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	110,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	110,00	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	379.680,57	426.570,00	0,00	426.570,00	437.955,07	11.385,07
11 - Personalaufwendungen	640.548,30	806.150,00	0,00	806.150,00	720.733,30	85.416,70-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	508.620,05	635.200,00	0,00	635.200,00	564.580,58	70.619,42-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.898,12	47.100,00	0,00	47.100,00	43.348,34	3.751,66-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.030,13	123.850,00	0,00	123.850,00	112.804,38	11.045,62-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.980,57	37.080,00	0,00	37.080,00	35.001,94	2.078,06-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.591,35	2.000,00	0,00	2.000,00	5.351,87	3.351,87
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	1.050,13	1.100,00	0,00	1.100,00	2.091,12	991,12
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	585,72	850,00	0,00	850,00	246,09	603,91-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	909,60	900,00	0,00	900,00	853,49	46,51-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,40	700,00	0,00	700,00	480,58	219,42-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,24	480,00	0,00	480,00	500,94	20,94
524131 Aufwendungen für Heizung	6.664,57	15.050,00	0,00	15.050,00	10.802,64	4.247,36-
524132 Aufwendungen für Strom	2.692,78	3.000,00	0,00	3.000,00	2.053,62	946,38-
524133 Aufwendungen für Wasser	222,69	300,00	0,00	300,00	251,89	48,11-
524134 Aufwendungen für Abwasser	446,90	500,00	0,00	500,00	450,30	49,70-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	274,13	400,00	0,00	400,00	203,86	196,14-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.273,05	26,95-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	934,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.195,95	195,95
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.236,87	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.092,97	1.000,00	0,00	1.000,00	576,54	423,46-
527140 Weitere Sachausgaben	2.980,91	2.300,00	0,00	2.300,00	2.470,00	170,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.180,63	60.730,00	0,00	60.730,00	79.245,70	18.515,70
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	72.301,84	56.310,00	0,00	56.310,00	74.835,98	18.525,98

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55,39	60,00	0,00	60,00	55,39	4,61-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.955,21	3.490,00	0,00	3.490,00	3.486,16	3,84-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868,17	870,00	0,00	870,00	868,17	1,83-
15 - Transferaufwendungen	59.342,04	65.000,00	0,00	65.000,00	64.880,64	119,36-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	59.342,04	65.000,00	0,00	65.000,00	64.880,64	119,36-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306,36	7.110,00	0,00	7.110,00	5.453,03	1.656,97-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	244,35	500,00	0,00	500,00	3,21	496,79-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.531,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.531,00	269,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	538,79	300,00	0,00	300,00	80,77	219,23-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	101,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.718,43	2.000,00	0,00	2.000,00	1.527,89	472,11-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	440,64	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	807,09	920,00	0,00	920,00	927,89	7,89
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	166,23	200,00	0,00	200,00	181,80	18,20-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	45,00	0,00	45,00	40,83	4,17-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714,00	810,00	0,00	810,00	714,00	96,00-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	4,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	822.357,90	976.070,00	0,00	976.070,00	905.314,61	70.755,39-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	442.677,33-	549.500,00-	0,00	549.500,00-	467.359,54-	82.140,46
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	442.677,33-	549.500,00-	0,00	549.500,00-	467.359,54-	82.140,46
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	442.677,33-	549.500,00-	0,00	549.500,00-	467.359,54-	82.140,46
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.159,85	40.500,00	0,00	40.500,00	43.819,66	3.319,66
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.759,85	5.100,00	0,00	5.100,00	8.419,66	3.319,66
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	483.837,18-	590.000,00-	0,00	590.000,00-	511.179,20-	78.820,80
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.269,52	246.500,00	0,00	246.500,00	312.493,84	65.993,84
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	172.442,38	170.000,00	0,00	170.000,00	225.961,21	55.961,21
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88.827,14	76.500,00	0,00	76.500,00	86.532,63	10.032,63
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.488,62	320.000,00	0,00	320.000,00	358.156,35	38.156,35
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	298.246,16	315.000,00	0,00	315.000,00	349.854,52	34.854,52
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	9.242,46	5.000,00	0,00	5.000,00	8.301,83	3.301,83
5 + Auflösen von Sonderposten	5.684,00	5.660,00	0,00	5.660,00	5.684,00	24,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	697,58	690,00	0,00	690,00	697,58	7,58
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.629,90	4.620,00	0,00	4.620,00	4.629,90	9,90
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34,66	30,00	0,00	30,00	34,67	4,67
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	321,86	320,00	0,00	320,00	321,85	1,85
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.109,55	20.200,00	0,00	20.200,00	25.415,76	5.215,76
441109 Mieten mit USt	150,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	607,25	200,00	0,00	200,00	126,90	73,10-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.367,56	18.000,00	0,00	18.000,00	21.805,99	3.805,99
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.940,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.020,00	1.020,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	44,74	0,00	0,00	0,00	102,87	102,87
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.193,96	15.000,00	0,00	15.000,00	18.916,88	3.916,88
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	20.193,96	15.000,00	0,00	15.000,00	18.916,88	3.916,88

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	618.745,65	607.360,00	0,00	607.360,00	720.666,83	113.306,83
11 - Personalaufwendungen	814.076,46	874.100,00	0,00	874.100,00	899.462,12	25.362,12
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	374.727,49	399.200,00	0,00	399.200,00	389.434,36	9.765,64-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	334.649,61	360.000,00	0,00	360.000,00	396.211,81	36.211,81
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.781,50	2.000,00	0,00	2.000,00	3.103,21	1.103,21
501909 Sonstige Beschäftigte (Referentenhonorare, Dozenten, usw.) mit USt	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.167,07	31.500,00	0,00	31.500,00	30.547,64	952,36-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.250,79	80.900,00	0,00	80.900,00	80.165,10	734,90-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.843,58	64.210,00	0,00	64.210,00	63.408,25	801,75-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200,56	2.520,00	0,00	2.520,00	528,25	1.991,75-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	1.160,91	960,00	0,00	960,00	952,74	7,26-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.518,45	2.000,00	0,00	2.000,00	1.621,74	378,26-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	8.832,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.661,50	3.361,50
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.997,73	2.100,00	0,00	2.100,00	2.062,34	37,66-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.129,73	15.000,00	0,00	15.000,00	11.817,44	3.182,56-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,62	330,00	0,00	330,00	317,76	12,24-
524131 Aufwendungen für Heizung	2.344,99	5.200,00	0,00	5.200,00	4.863,83	336,17-
524132 Aufwendungen für Strom	3.043,17	3.500,00	0,00	3.500,00	3.738,79	238,79

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser	451,40	450,00	0,00	450,00	420,43	29,57-
524134 Aufwendungen für Abwasser	341,80	350,00	0,00	350,00	302,60	47,40-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	267,43	300,00	0,00	300,00	135,48	164,52-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,55	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	20.932,11	20.000,00	0,00	20.000,00	19.371,65	628,35-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,31	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.704,78	3.500,00	0,00	3.500,00	3.977,27	477,27
527140 Weitere Sachausgaben	1.758,53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.261,20	738,80-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.449,51	2.500,00	0,00	2.500,00	4.460,23	1.960,23
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.538,80	24.800,00	0,00	24.800,00	25.885,41	1.085,41
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783,48	17.790,00	0,00	17.790,00	17.783,48	6,52-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141,00	150,00	0,00	150,00	141,00	9,00-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.562,88	1.570,00	0,00	1.570,00	1.562,86	7,14-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.051,44	5.290,00	0,00	5.290,00	6.398,07	1.108,07
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.543,77	91.480,00	0,00	91.480,00	72.305,37	19.174,63-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.564,47	600,00	0,00	600,00	333,43	266,57-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.966,08	3.330,00	0,00	3.330,00	3.841,18	511,18
543111 Aufwendungen für Büromaterial	495,47	550,00	0,00	550,00	718,68	168,68
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	42.631,66	38.100,00	0,00	38.100,00	38.019,53	80,47-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.231,24	7.200,00	0,00	7.200,00	7.193,04	6,96-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73,44	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	326,03	310,00	0,00	310,00	350,37	40,37
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.882,23	30.000,00	0,00	30.000,00	20.248,64	9.751,36-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	261,80	330,00	0,00	330,00	345,10	15,10
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	347,60	400,00	0,00	400,00	399,65	0,35-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	417,72	480,00	0,00	480,00	456,99	23,01-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85,03	100,00	0,00	100,00	78,63	21,37-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	3,00	0,00	0,00	0,00	246,69	246,69
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.014.002,61	1.054.590,00	0,00	1.054.590,00	1.061.061,15	6.471,15
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	395.256,96-	447.230,00-	0,00	447.230,00-	340.394,32-	106.835,68
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	395.256,96-	447.230,00-	0,00	447.230,00-	340.394,32-	106.835,68
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	395.256,96-	447.230,00-	0,00	447.230,00-	340.394,32-	106.835,68

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.743,12	40.300,00	0,00	40.300,00	40.125,16	174,84-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.226,00	39.600,00	0,00	39.600,00	39.995,15	395,15
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	517,12	700,00	0,00	700,00	130,01	569,99-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	437.000,08-	487.530,00-	0,00	487.530,00-	380.519,48-	107.010,52
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.416,85	169.940,00	0,00	169.940,00	170.207,26	267,26
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	645,05	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
441109 Mieten mit USt	30.246,04	47.000,00	0,00	47.000,00	46.517,91	482,09-
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.900,20	0,00	0,00	0,00	2.449,05	2.449,05
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 7%USt	360,74	1.000,00	0,00	1.000,00	134,55	865,45-
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	3.482,87	2.500,00	0,00	2.500,00	3.288,65	788,65
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	120.287,85	119.000,00	0,00	119.000,00	117.237,10	1.762,90-
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	494,10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	159.416,85	169.940,00	0,00	169.940,00	170.207,26	267,26
11 - Personalaufwendungen	23.789,46	54.000,00	0,00	54.000,00	53.262,41	737,59-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.691,87	41.800,00	0,00	41.800,00	41.480,66	319,34-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.304,21	3.500,00	0,00	3.500,00	3.194,45	305,55-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.793,38	8.700,00	0,00	8.700,00	8.587,30	112,70-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.655,08	258.560,00	0,00	258.560,00	240.622,23	17.937,77-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.371,16	4.200,00	0,00	4.200,00	946,65	3.253,35-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	450,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.318,89	4.000,00	0,00	4.000,00	2.843,88	1.156,12-
524132 Aufwendungen für Strom	3.270,40	4.700,00	0,00	4.700,00	2.951,96	1.748,04-
524133 Aufwendungen für Wasser	4.392,91	2.000,00	0,00	2.000,00	4.303,36	2.303,36
524134 Aufwendungen für Abwasser	743,10	750,00	0,00	750,00	772,80	22,80
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	814,35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	680,00	600,00	0,00	600,00	483,41	116,59-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	8,36	91,64-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
527140 Weitere Sachausgaben	250.892,88	237.000,00	0,00	237.000,00	225.857,40	11.142,60-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.782,61	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,96	450,04-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	2.938,78	1.900,00	0,00	1.900,00	1.404,45	495,55-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.886,37	38.690,00	0,00	38.690,00	45.470,25	6.780,25
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.905,97	20.910,00	0,00	20.910,00	20.905,97	4,03-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.369,74	1.370,00	0,00	1.370,00	1.369,74	0,26-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	4.248,20	2.300,00	0,00	2.300,00	2.296,30	3,70-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.248,26	8.310,00	0,00	8.310,00	15.135,43	6.825,43

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.106,59	1.880,00	0,00	1.880,00	1.863,53	16,47-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,24	340,00	0,00	340,00	328,91	11,09-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	3.570,37	3.580,00	0,00	3.580,00	3.570,37	9,63-
15 - Transferaufwendungen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	25.447,83	3.847,83
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	25.447,83	3.847,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,74	2.355,00	0,00	2.355,00	1.725,68	629,32-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	30,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	335,95	350,00	0,00	350,00	352,10	2,10
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	435,92	500,00	0,00	500,00	433,44	66,56-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	315,12	375,00	0,00	375,00	362,39	12,61-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	464,10	540,00	0,00	540,00	464,10	75,90-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	490,00	0,00	490,00	41,65	448,35-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.562,01	375.205,00	0,00	375.205,00	366.528,40	8.676,60-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	213.145,16-	205.265,00-	0,00	205.265,00-	196.321,14-	8.943,86
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	213.145,16-	205.265,00-	0,00	205.265,00-	196.321,14-	8.943,86
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	213.145,16-	205.265,00-	0,00	205.265,00-	196.321,14-	8.943,86
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.152,50	56.900,00	0,00	56.900,00	84.319,96	27.419,96
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70,00	0,00	0,00	0,00	117,73	117,73
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	60.082,50	38.900,00	0,00	38.900,00	66.202,23	27.302,23
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	291.297,66-	262.165,00-	0,00	262.165,00-	280.641,10-	18.476,10-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	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
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.942,96	8.390,00	0,00	8.390,00	10.582,96	2.192,96
579190 weitere sonstige Abschreibungen	6.942,96	8.390,00	0,00	8.390,00	10.582,96	2.192,96
15 - Transferaufwendungen	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	23.357,63	5.357,63
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	23.357,63	5.357,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.787,15	26.390,00	0,00	26.390,00	33.940,59	7.550,59
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	24.787,15-	26.390,00-	0,00	26.390,00-	33.940,59-	7.550,59-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	24.787,15-	26.390,00-	0,00	26.390,00-	33.940,59-	7.550,59-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	24.787,15-	26.390,00-	0,00	26.390,00-	33.940,59-	7.550,59-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,00	200,00	0,00	200,00	347,50	147,50
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	94,00	200,00	0,00	200,00	347,50	147,50
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	24.881,15-	26.590,00-	0,00	26.590,00-	34.288,09-	7.698,09-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742,43	1.500,00	0,00	1.500,00	4.892,62	3.392,62
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.672,23	1.500,00	0,00	1.500,00	4.183,62	2.683,62
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.137,37	32.000,00	0,00	32.000,00	56.014,55	24.014,55
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	330,40	500,00	0,00	500,00	550,70	50,70
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	21.817,74	20.000,00	0,00	20.000,00	22.547,09	2.547,09
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	17.127,07	8.000,00	0,00	8.000,00	16.559,17	8.559,17
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	16.862,16	3.500,00	0,00	3.500,00	16.357,59	12.857,59
5 + Auflösen von Sonderposten	760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,73	3.000,00	0,00	3.000,00	6.116,79	3.116,79
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	3.815,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.985,00	2.985,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.116,73	0,00	0,00	0,00	131,79	131,79
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	69.571,81	36.500,00	0,00	36.500,00	67.023,96	30.523,96
11 - Personalaufwendungen	133.571,60	143.400,00	0,00	143.400,00	141.059,57	2.340,43-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.463,73	111.200,00	0,00	111.200,00	109.364,07	1.835,93-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.021,48	9.000,00	0,00	9.000,00	8.717,12	282,88-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.086,39	23.200,00	0,00	23.200,00	22.978,38	221,62-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	248.248,57	264.340,00	550,00	264.890,00	242.797,12	22.092,88-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.389,97	25.200,00	550,00	25.750,00	11.002,89	14.747,11-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	3.939,65	3.650,00	0,00	3.650,00	3.875,99	225,99
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	982,04	0,00	0,00	0,00	920,77	920,77
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	318,15	1.100,00	0,00	1.100,00	705,22	394,78-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	115.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	774,21	750,00	0,00	750,00	770,07	20,07
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.880,84	12.000,00	0,00	12.000,00	13.247,70	1.247,70
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.206,82	9.300,00	0,00	9.300,00	9.121,94	178,06-
524131 Aufwendungen für Heizung	23.554,54	35.000,00	0,00	35.000,00	22.404,14	12.595,86-
524132 Aufwendungen für Strom	12.154,55	17.000,00	0,00	17.000,00	16.605,68	394,32-
524133 Aufwendungen für Wasser	8.129,67	10.000,00	0,00	10.000,00	7.587,56	2.412,44-
524134 Aufwendungen für Abwasser	6.003,49	6.500,00	0,00	6.500,00	5.465,99	1.034,01-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	437,92	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.588,53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.543,51	456,49-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	364,38	300,00	0,00	300,00	18,04	281,96-
527140 Weitere Sachausgaben	36.085,67	24.500,00	0,00	24.500,00	33.589,70	9.089,70
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00-
527191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	360,09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.470,00	19.260,00	0,00	19.260,00	22.009,09	2.749,09
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	17.220,32	17.230,00	0,00	17.230,00	17.220,32	9,68-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	597,75	500,00	0,00	500,00	734,62	234,62
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	291,54	300,00	0,00	300,00	291,54	8,46-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.360,39	1.230,00	0,00	1.230,00	1.213,93	16,07-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,68	2.548,68
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.470,56	6.720,00	6.357,43	13.077,43	6.595,27	6.482,16-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150,00	160,00	0,00	160,00	210,00	50,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	69,54	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.663,39	1.750,00	0,00	1.750,00	1.801,45	51,45
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.081,55	500,00	0,00	500,00	500,51	0,51
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	326,87	350,00	0,00	350,00	198,80	151,20-
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.119,49	1.500,00	6.357,43	7.857,43	2.680,20	5.177,23-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.047,40	1.250,00	0,00	1.250,00	1.204,31	45,69-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9,32	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.760,73	433.720,00	6.907,43	440.627,43	412.461,05	28.166,38-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	342.188,92-	397.220,00-	6.907,43-	404.127,43-	345.437,09-	58.690,34
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	342.188,92-	397.220,00-	6.907,43-	404.127,43-	345.437,09-	58.690,34
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	342.188,92-	397.220,00-	6.907,43-	404.127,43-	345.437,09-	58.690,34
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.070,29	2.600,00	0,00	2.600,00	36.561,41	33.961,41
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.070,29	2.600,00	0,00	2.600,00	36.561,41	33.961,41
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	347.259,21-	399.820,00-	6.907,43-	406.727,43-	381.998,50-	24.728,93
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	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
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	124.239,35	155.000,00	0,00	155.000,00	85.932,64	69.067,36-
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	35.307,99	51.500,00	0,00	51.500,00	40.556,39	10.943,61-
530105 Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.486,75	10.000,00	0,00	10.000,00	8.077,75	1.922,25-
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	29.165,00	32.000,00	0,00	32.000,00	26.974,50	5.025,50-
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	39.703,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.576,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.824,00	1.176,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.264,35	155.125,00	0,00	155.125,00	85.957,64	69.167,36-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	124.264,35-	155.125,00-	0,00	155.125,00-	85.957,64-	69.167,36
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	124.264,35-	155.125,00-	0,00	155.125,00-	85.957,64-	69.167,36
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	124.264,35-	155.125,00-	0,00	155.125,00-	85.957,64-	69.167,36
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	124.264,35-	155.125,00-	0,00	155.125,00-	85.957,64-	69.167,36
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	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
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
533900 Sonstige soziale Leistungen	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	625,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00-	625,00-	375,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	625,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00-	625,00-	375,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	625,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00-	625,00-	375,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	625,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00-	625,00-	375,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.015.579,69	6.827.900,00	0,00	6.827.900,00	7.653.580,85	825.680,85
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.987.149,32	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	7.656.440,24	856.440,24
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	21.225,15	27.400,00	0,00	27.400,00	4.243,42-	31.643,42-
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	300,00-	300,00-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.355,22	500,00	0,00	500,00	1.484,03	984,03
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.823,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.400,00	1.600,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	13.823,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.400,00	1.600,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	278.470,23	277.060,00	0,00	277.060,00	285.432,71	8.372,71
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	276.484,62	275.150,00	0,00	275.150,00	283.519,03	8.369,03
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.985,61	1.910,00	0,00	1.910,00	1.913,68	3,68
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.614,71	145.700,00	0,00	145.700,00	147.531,78	1.831,78
441100 Mieten	2.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	116.907,38	125.000,00	0,00	125.000,00	134.049,78	9.049,78
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.647,33	19.200,00	0,00	19.200,00	11.982,00	7.218,00-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	7.450.487,63	7.262.660,00	0,00	7.262.660,00	8.096.945,34	834.285,34

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen	331.553,47	386.830,00	0,00	386.830,00	386.370,38	459,62-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	264.485,82	293.800,00	0,00	293.800,00	302.640,31	8.840,31
501205 Entgelte für Beschäftigte (FSJ)	2.306,03	5.930,00	0,00	5.930,00	3.565,50	2.364,50-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.092,95	23.200,00	0,00	23.200,00	21.424,75	1.775,25-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.713,44	61.900,00	0,00	61.900,00	57.299,82	4.600,18-
503205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	955,23	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.726,97	381.680,00	41.550,00	423.230,00	310.778,24	112.451,76-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	79.301,54	54.960,00	38.250,00	93.210,00	90.362,51	2.847,49-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	60.743,56	64.970,00	0,00	64.970,00	57.380,96	7.589,04-
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	44.319,28	20.000,00	0,00	20.000,00	18.875,53	1.124,47-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	2.460,81	900,00	0,00	900,00	2.061,68	1.161,68
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.513,42	1.200,00	0,00	1.200,00	331,46	868,54-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.421,16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.421,16	78,84-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	864,30	900,00	0,00	900,00	791,84	108,16-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.783,04	4.600,00	0,00	4.600,00	2.357,79	2.242,21-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.414,45	14.750,00	0,00	14.750,00	14.292,60	457,40-
524131 Aufwendungen für Heizung	67.338,78	80.500,00	0,00	80.500,00	51.414,81	29.085,19-
524132 Aufwendungen für Strom	34.990,47	61.600,00	0,00	61.600,00	15.682,39	45.917,61-
524133 Aufwendungen für Wasser	4.274,76	7.600,00	0,00	7.600,00	4.068,11	3.531,89-
524134 Aufwendungen für Abwasser	8.248,34	11.500,00	0,00	11.500,00	8.073,25	3.426,75-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.964,12	2.400,00	0,00	2.400,00	3.199,93	799,93
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.006,16	3.100,00	0,00	3.100,00	2.987,01	112,99-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.515,36	1.500,00	0,00	1.500,00	703,68	796,32-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	150,70	500,00	0,00	500,00	395,19	104,81-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	582,02	1.450,00	0,00	1.450,00	197,06	1.252,94-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.023,77	1.050,00	0,00	1.050,00	551,81	498,19-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527140 Weitere Sachausgaben	13.528,16	14.000,00	0,00	14.000,00	8.272,99	5.727,01-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.190,51	15.000,00	0,00	15.000,00	21.669,53	6.669,53
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	9.724,26	15.000,00	0,00	15.000,00	5.686,95	9.313,05-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	3.300,00	5.800,00	0,00	5.800,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.103.664,96	1.110.590,00	0,00	1.110.590,00	1.124.658,56	14.068,56
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.044,09	1.050,00	0,00	1.050,00	1.044,10	5,90-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	589.734,02	590.380,00	0,00	590.380,00	590.661,55	281,55
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	13.964,93	16.080,00	0,00	16.080,00	16.072,36	7,64-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	62.855,89	75.090,00	0,00	75.090,00	79.426,54	4.336,54
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.387,22	1.230,00	0,00	1.230,00	1.216,77	13,23-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.138,78	7.150,00	0,00	7.150,00	7.138,78	11,22-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.736,16	105.470,00	0,00	105.470,00	111.459,39	5.989,39
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	314.803,86	314.140,00	0,00	314.140,00	317.639,07	3.499,07
15 - Transferaufwendungen	11.790.714,76	12.551.500,00	0,00	12.551.500,00	13.177.286,51	625.786,51
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	11.361.150,43	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	12.935.853,66	635.853,66
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	245.629,30	161.000,00	0,00	161.000,00	150.266,37	10.733,63-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.806,01	85.000,00	0,00	85.000,00	86.414,48	1.414,48
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.716,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.752,00	748,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.142,68	50.715,00	3.911,11	54.626,11	44.395,60	10.230,51-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	115,20	200,00	0,00	200,00	93,03	106,97-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.840,60	1.500,00	100,00	1.600,00	1.757,75	157,75
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	7.260,82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.350,15	1.649,85-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	169,58	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	327,92	300,00	2.411,11	2.711,11	211,20	2.499,91-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	18.297,86	20.900,00	0,00	20.900,00	24.256,62	3.356,62

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.551,75	1.795,00	0,00	1.795,00	1.790,08	4,92-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329,41	380,00	0,00	380,00	302,43	77,57-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476,00	540,00	0,00	540,00	476,00	64,00-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	131.778,50	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	3.250,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.079,65	7.920,35-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.778.802,84	14.481.315,00	45.461,11	14.526.776,11	15.043.489,29	516.713,18
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.328.315,21-	7.218.655,00-	45.461,11-	7.264.116,11-	6.946.543,95-	317.572,16
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	6.328.315,21-	7.218.655,00-	45.461,11-	7.264.116,11-	6.946.543,95-	317.572,16
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	6.328.315,21-	7.218.655,00-	45.461,11-	7.264.116,11-	6.946.543,95-	317.572,16
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.219,67	382.500,00	0,00	382.500,00	443.057,24	60.557,24
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	479.219,67	382.500,00	0,00	382.500,00	443.057,24	60.557,24
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.807.534,88-	7.601.155,00-	45.461,11-	7.646.616,11-	7.389.601,19-	257.014,92
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	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
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	10.342,65	10.340,00	0,00	10.340,00	10.342,64	2,64
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270,32	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,32	0,32
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72,33	70,00	0,00	70,00	72,32	2,32
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.418,02	52.300,00	0,00	52.300,00	60.697,78	8.397,78
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	9.470,36	10.000,00	0,00	10.000,00	10.817,01	817,01
441109 Mieten mit USt	26.947,66	42.300,00	0,00	42.300,00	48.552,17	6.252,17
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,60	1.328,60
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.640,88	100.000,00	0,00	100.000,00	94.116,88	5.883,12-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	71.640,88	100.000,00	0,00	100.000,00	94.116,88	5.883,12-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	118.401,55	162.640,00	0,00	162.640,00	165.157,30	2.517,30
11 - Personalaufwendungen	103.581,46	102.800,00	0,00	102.800,00	103.532,48	732,48
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.781,03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.576,94	576,94
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.045,43	6.400,00	0,00	6.400,00	6.161,45	238,55-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.755,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.794,09	394,09
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	119.033,61	120.340,00	9.450,00	129.790,00	108.120,58	21.669,42-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	50.602,93	26.600,00	9.450,00	36.050,00	31.360,65	4.689,35-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	8.788,01	9.890,00	0,00	9.890,00	12.430,59	2.540,59
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	137,95	100,00	0,00	100,00	142,37	42,37
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	10.856,20	32.000,00	0,00	32.000,00	18.396,51	13.603,49-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
524131 Aufwendungen für Heizung	3.504,78	6.000,00	0,00	6.000,00	5.782,86	217,14-
524132 Aufwendungen für Strom	3.482,94	4.200,00	0,00	4.200,00	4.322,77	122,77
524133 Aufwendungen für Wasser	15.343,84	10.100,00	0,00	10.100,00	8.815,24	1.284,76-
524134 Aufwendungen für Abwasser	7.514,38	7.550,00	0,00	7.550,00	7.381,03	168,97-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	112,58	650,00	0,00	650,00	125,97	524,03-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	319,50	350,00	0,00	350,00	326,71	23,29-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	545,99	800,00	0,00	800,00	244,29	555,71-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.244,77	500,00	0,00	500,00	1.784,64	1.284,64
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	792,94	0,00	0,00	0,00	815,15	815,15
527140 Weitere Sachausgaben	11.056,80	16.500,00	0,00	16.500,00	9.141,80	7.358,20-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	4.730,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.050,00	2.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.139,92	127.140,00	0,00	127.140,00	127.892,30	752,30
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.919,26	2.920,00	0,00	2.920,00	2.919,26	0,74-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	75.069,80	75.080,00	0,00	75.080,00	75.069,82	10,18-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.049,90	4.700,00	0,00	4.700,00	4.694,77	5,23-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316,39	1.320,00	0,00	1.320,00	1.316,39	3,61-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.427,65	840,00	0,00	840,00	830,79	9,21-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.085,26	6.030,00	0,00	6.030,00	6.017,39	12,61-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	37.271,66	36.250,00	0,00	36.250,00	37.043,88	793,88
15 - Transferaufwendungen	409.299,34	411.000,00	0,00	411.000,00	423.139,26	12.139,26
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	391.371,34	390.000,00	0,00	390.000,00	404.573,33	14.573,33
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.392,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.625,90	625,90
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.536,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.940,03	3.059,97-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.299,55	15.250,00	0,00	15.250,00	14.327,47	922,53-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.258,71	5.000,00	0,00	5.000,00	3.953,24	1.046,76-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.661,79	9.820,00	0,00	9.820,00	9.959,47	139,47
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	379,05	430,00	0,00	430,00	414,76	15,24-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	779.353,88	776.530,00	9.450,00	785.980,00	777.012,09	8.967,91-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	660.952,33-	613.890,00-	9.450,00-	623.340,00-	611.854,79-	11.485,21
17 + Finanzerträge	28.929,95	28.260,00	0,00	28.260,00	28.405,91	145,91
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	28.929,95	28.260,00	0,00	28.260,00	28.405,91	145,91
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	28.929,95	28.260,00	0,00	28.260,00	28.405,91	145,91
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	632.022,38-	585.630,00-	9.450,00-	595.080,00-	583.448,88-	11.631,12

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	632.022,38-	585.630,00-	9.450,00-	595.080,00-	583.448,88-	11.631,12
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	0,00	0,00	0,00	257,40	257,40
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	0,00	0,00	0,00	257,40	257,40
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.605,41	82.800,00	0,00	82.800,00	51.381,40	31.418,60-
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	49.105,41	70.300,00	0,00	70.300,00	38.881,40	31.418,60-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	692.535,79-	668.430,00-	9.450,00-	677.880,00-	634.572,88-	43.307,12
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.120,90	5.500,00	0,00	5.500,00	5.381,90	118,10-
431100 Verwaltungsgebühren	3.864,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.432,00	432,00
431160 Vermessungsgebühren	4.256,90	2.500,00	0,00	2.500,00	1.949,90	550,10-
5 + Auflösen von Sonderposten	274.794,28	189.180,00	0,00	189.180,00	234.302,87	45.122,87
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.888,04	2.300,00	0,00	2.300,00	2.307,56	7,56
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	228.722,35	183.040,00	0,00	183.040,00	228.141,86	45.101,86
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	43.183,89	3.840,00	0,00	3.840,00	3.853,45	13,45
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.004,72	5.000,00	0,00	5.000,00	18.499,59	13.499,59
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.676,56	0,00	0,00	0,00	7.059,24	7.059,24
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.272,60	5.000,00	0,00	5.000,00	11.440,35	6.440,35
8 + Sonstige ordentliche Erträge	43.961,06	0,00	0,00	0,00	134.409,18	134.409,18
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.961,06	0,00	0,00	0,00	134.409,18	134.409,18
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	344.880,96	199.680,00	0,00	199.680,00	392.593,54	192.913,54
11 - Personalaufwendungen	498.857,21	566.300,00	0,00	566.300,00	475.913,19	90.386,81-
501100 Beamtenbezüge	28.145,73	8.700,00	0,00	8.700,00	956,01	7.743,99-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	353.492,18	422.700,00	0,00	422.700,00	365.842,25	56.857,75-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.813,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.189,50	7.810,50-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.876,76	36.100,00	0,00	36.100,00	31.116,00	4.984,00-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.122,61	88.800,00	0,00	88.800,00	75.809,43	12.990,57-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.170,82	61.470,00	29.000,00	90.470,00	56.477,67	33.992,33-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.308,48	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.803,48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.468,62	531,38-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	12.123,72	11.000,00	0,00	11.000,00	10.536,26	463,74-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.635,02	4.420,00	0,00	4.420,00	1.841,00	2.579,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	697,00	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.432,31	2.200,00	0,00	2.200,00	1.318,69	881,31-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	60.170,81	40.000,00	29.000,00	69.000,00	40.663,10	28.336,90-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	286.648,57	286.210,00	0,00	286.210,00	286.177,94	32,06-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100,38	2.110,00	0,00	2.110,00	2.100,38	9,62-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.126,73	3.660,00	0,00	3.660,00	3.656,10	3,90-
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	270,95	280,00	0,00	280,00	270,95	9,05-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
579190 weitere sonstige Abschreibungen	280.150,51	280.160,00	0,00	280.160,00	280.150,51	9,49-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.091,22	18.450,00	2.700,00	21.150,00	6.683,81	14.466,19-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	19,15	100,00	0,00	100,00	160,58	60,58
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.641,68	1.500,00	0,00	1.500,00	1.497,85	2,15-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	346,20	400,00	0,00	400,00	487,50	87,50
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	887,96	400,00	0,00	400,00	336,04	63,96-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.306,98	4.000,00	2.700,00	6.700,00	287,39	6.412,61-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	8.542,85	10.000,00	0,00	10.000,00	1.518,44	8.481,56-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	40,00	0,00	0,00	0,00	186,01	186,01
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	42,63	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	2.280,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.208,00	208,00
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
547410 Buchverlust bei Veräußerung von Umlaufvermögen	10.982,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	892.767,82	932.430,00	31.700,00	964.130,00	825.252,61	138.877,39-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	547.886,86-	732.750,00-	31.700,00-	764.450,00-	432.659,07-	331.790,93
17 + Finanzerträge	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	541.586,86-	726.450,00-	31.700,00-	758.150,00-	426.359,07-	331.790,93
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	541.586,86-	726.450,00-	31.700,00-	758.150,00-	426.359,07-	331.790,93
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.775,00	10.900,00	0,00	10.900,00	11.031,33	131,33
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	12.775,00	10.900,00	0,00	10.900,00	11.031,33	131,33
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	554.361,86-	737.350,00-	31.700,00-	769.050,00-	437.390,40-	331.659,60
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.773,05	8.000,00	0,00	8.000,00	9.877,25	1.877,25
431100 Verwaltungsgebühren	9.773,05	8.000,00	0,00	8.000,00	9.877,25	1.877,25
5 + Auflösen von Sonderposten	55.328,65	50.800,00	0,00	50.800,00	52.746,38	1.946,38
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	14.515,58	12.250,00	0,00	12.250,00	12.257,23	7,23
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	40.813,07	38.550,00	0,00	38.550,00	40.489,15	1.939,15
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	99.401,70	93.100,00	0,00	93.100,00	96.923,63	3.823,63
11 - Personalaufwendungen	134.850,14	165.500,00	0,00	165.500,00	150.207,30	15.292,70-
501100 Beamtenbezüge	27.125,19	31.100,00	0,00	31.100,00	28.298,59	2.801,41-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.541,69	92.500,00	0,00	92.500,00	83.259,23	9.240,77-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.496,52	11.400,00	0,00	11.400,00	11.305,00	95,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.263,48	7.900,00	0,00	7.900,00	6.393,93	1.506,07-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.202,89	20.200,00	0,00	20.200,00	16.993,79	3.206,21-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.220,37	2.400,00	0,00	2.400,00	3.956,76	1.556,76
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	21.144,03	5.170,00	0,00	5.170,00	2.451,56	2.718,44-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	17.484,88	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	32,49	200,00	0,00	200,00	36,88	163,12-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.175,73	1.300,00	0,00	1.300,00	1.146,75	153,25-
524134 Aufwendungen für Abwasser	1,60	10,00	0,00	10,00	1,60	8,40-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.810,39	3.060,00	0,00	3.060,00	658,34	2.401,66-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	540,76	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98,18	0,00	0,00	0,00	107,99	107,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.107,31	51.800,00	0,00	51.800,00	51.620,44	179,56-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.595,13	800,00	0,00	800,00	635,03	164,97-
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33,75	40,00	0,00	40,00	33,75	6,25-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	58.478,43	50.960,00	0,00	50.960,00	50.951,66	8,34-
15 - Transferaufwendungen	68.479,00	70.000,00	0,00	70.000,00	52.902,00	17.098,00-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	68.479,00	70.000,00	0,00	70.000,00	52.902,00	17.098,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.378,95	28.140,00	0,00	28.140,00	26.910,56	1.229,44-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	19,15	400,00	0,00	400,00	6,42	393,58-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	386,00	500,00	0,00	500,00	299,86	200,14-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.227,05	1.000,00	0,00	1.000,00	964,06	35,94-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.392,27	1.200,00	0,00	1.200,00	638,22	561,78-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35,34	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	299,14	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	48.020,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.959,43	320.610,00	0,00	320.610,00	284.091,86	36.518,14-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	236.557,73-	227.510,00-	0,00	227.510,00-	187.168,23-	40.341,77
17 + Finanzerträge	2.347,90	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,73	524,27-
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.347,90	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,73	524,27-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.347,90	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,73	524,27-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	234.209,83-	224.510,00-	0,00	224.510,00-	184.692,50-	39.817,50
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	234.209,83-	224.510,00-	0,00	224.510,00-	184.692,50-	39.817,50
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.670,41	1.100,00	0,00	1.100,00	232,50	867,50-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	8.670,41	1.100,00	0,00	1.100,00	232,50	867,50-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	242.880,24-	225.610,00-	0,00	225.610,00-	184.925,00-	40.685,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.477,31	16.700,00	0,00	16.700,00	16.531,58	168,42-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	16.477,31	16.700,00	0,00	16.700,00	16.531,58	168,42-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	16.477,31	16.700,00	0,00	16.700,00	16.531,58	168,42-
11 - Personalaufwendungen	3.017,74	5.700,00	0,00	5.700,00	5.270,56	429,44-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.835,74	4.200,00	0,00	4.200,00	4.601,14	401,14
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,69	400,00	0,00	400,00	180,70	219,30-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134,31	1.100,00	0,00	1.100,00	488,72	611,28-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,01	520,00	0,00	520,00	14,00	506,00-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
524134 Aufwendungen für Abwasser	14,01	20,00	0,00	20,00	14,00	6,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.716,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.156,00	2.344,00-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.716,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.156,00	2.344,00-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.330,87	14.310,00	0,00	14.310,00	11.023,68	3.286,32-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.146,44	2.390,00	0,00	2.390,00	5.507,90	3.117,90
17 + Finanzerträge	282.575,00	550.000,00	0,00	550.000,00	468.407,50	81.592,50-
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.575,00	550.000,00	0,00	550.000,00	468.407,50	81.592,50-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	282.575,00	550.000,00	0,00	550.000,00	468.407,50	81.592,50-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	288.721,44	552.390,00	0,00	552.390,00	473.915,40	78.474,60-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	288.721,44	552.390,00	0,00	552.390,00	473.915,40	78.474,60-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.609,78	900,00	0,00	900,00	1.288,84	388,84
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.609,78	900,00	0,00	900,00	1.288,84	388,84
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	281.111,66	551.490,00	0,00	551.490,00	472.626,56	78.863,44-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.845,34	327.200,00	0,00	327.200,00	317.909,71	9.290,29-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.580,13	3.200,00	0,00	3.200,00	1.999,00	1.201,00-
432169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	256.265,21	324.000,00	0,00	324.000,00	315.910,71	8.089,29-
5 + Auflösen von Sonderposten	1.142.237,46	1.021.660,00	0,00	1.021.660,00	1.092.544,17	70.884,17
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	58.127,75	53.960,00	0,00	53.960,00	53.980,78	20,78
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	219.346,93	160.140,00	0,00	160.140,00	184.334,33	24.194,33
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.005,23	13.000,00	0,00	13.000,00	13.005,22	5,22
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	4.830,72	4.820,00	0,00	4.820,00	4.830,73	10,73
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.847,95	840,00	0,00	840,00	1.056,32	216,32
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	845.078,88	788.900,00	0,00	788.900,00	835.336,79	46.436,79
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.386,10	380,00	0,00	380,00	30.632,79	30.252,79
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit 19%USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,04	1.138,04
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,20	380,00	0,00	380,00	415,26	35,26
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	22.982,90	0,00	0,00	0,00	29.079,49	29.079,49
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,58	11.500,00	0,00	11.500,00	12.407,30	907,30

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit	5.630,58	6.800,00	0,00	6.800,00	4.150,98	2.649,02-
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	3.656,32	3.556,32
8 + Sonstige ordentliche Erträge	32.682,33	29.560,00	0,00	29.560,00	34.718,68	5.158,68
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	32.682,33	29.560,00	0,00	29.560,00	34.718,68	5.158,68
9 + Aktivierte Eigenleistungen	44.002,04	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	44.002,04	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00-
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.776.883,85	1.700.300,00	0,00	1.700.300,00	1.750.712,65	50.412,65
11 - Personalaufwendungen	464.740,49	513.500,00	0,00	513.500,00	437.554,23	75.945,77-
501100 Beamtenbezüge	7.750,09	11.600,00	0,00	11.600,00	10.437,27	1.162,73-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	357.182,73	387.900,00	0,00	387.900,00	328.532,52	59.367,48-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.999,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.199,00	101,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.199,03	31.600,00	0,00	31.600,00	25.901,88	5.698,12-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.635,74	77.100,00	0,00	77.100,00	67.013,96	10.086,04-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	973,90	1.000,00	0,00	1.000,00	1.469,60	469,60
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.281,10	1.411.360,00	28.540,00	1.439.900,00	929.662,79	510.237,21-
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	856.091,47	528.500,00	21.000,00	549.500,00	407.745,57	141.754,43-
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	243.344,65	165.000,00	1.800,00	166.800,00	5.173,47	161.626,53-
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	41.500,57	60.000,00	0,00	60.000,00	37.482,90	22.517,10-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	130.343,02	160.000,00	240,00	160.240,00	54.984,15	105.255,85-
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	23.244,91	17.000,00	0,00	17.000,00	9.053,83	7.946,17-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	162,14	750,00	0,00	750,00	269,03	480,97-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.169,38	2.200,00	0,00	2.200,00	1.167,09	1.032,91-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.523,73	476,27-
524132 Aufwendungen für Strom	209.220,51	233.500,00	0,00	233.500,00	204.510,36	28.989,64-
524134 Aufwendungen für Abwasser	476,50	500,00	0,00	500,00	476,50	23,50-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.352,16	5.500,00	0,00	5.500,00	5.132,99	367,01-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	18.774,67	16.000,00	0,00	16.000,00	15.020,69	979,31-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8.284,22	24.700,00	0,00	24.700,00	37.668,46	12.968,46
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	13.868,89	14.000,00	0,00	14.000,00	13.885,03	114,97-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	593,05	1.000,00	0,00	1.000,00	551,84	448,16-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.285,87	20.010,00	0,00	20.010,00	502,42	19.507,58-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	7.842,97	8.150,00	0,00	8.150,00	4.440,56	3.709,44-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	11.116,93	30.000,00	0,00	30.000,00	38.311,11	8.311,11

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	1.720,87	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.428,92	55.000,00	5.500,00	60.500,00	27.203,56	33.296,44-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	262,20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	6.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.215.083,53	2.969.220,00	0,00	2.969.220,00	3.036.404,76	67.184,76
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.748,09	1.750,00	0,00	1.750,00	1.748,08	1,92-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	18.292,92	19.010,00	0,00	19.010,00	19.000,95	9,05-
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	62.651,45	44.830,00	0,00	44.830,00	44.829,60	0,40-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	140.143,89	143.570,00	0,00	143.570,00	143.558,64	11,36-
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.721.917,54	1.566.180,00	0,00	1.566.180,00	1.581.440,94	15.260,94
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	450.234,34	400.170,00	0,00	400.170,00	403.414,80	3.244,80
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	277.578,20	271.730,00	0,00	271.730,00	284.323,78	12.593,78
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	552,78	560,00	0,00	560,00	552,78	7,22-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	4.153,03	3.570,00	0,00	3.570,00	4.915,90	1.345,90
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	30.877,62	29.740,00	0,00	29.740,00	29.739,32	0,68-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.089,22	38.070,00	0,00	38.070,00	45.473,52	7.403,52
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31,32	40,00	0,00	40,00	31,32	8,68-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	468.813,13	450.000,00	0,00	450.000,00	477.375,12	27.375,12

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen	334.984,00	301.000,00	0,00	301.000,00	297.023,00	3.977,00-
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	333.684,00	296.000,00	0,00	296.000,00	295.173,00	827,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.008,78	452.620,00	7.400,00	460.020,00	420.557,12	39.462,88-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	258,12	100,00	0,00	100,00	63,23	36,77-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.278,11	1.600,00	0,00	1.600,00	914,06	685,94-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.734,84	5.200,00	0,00	5.200,00	3.351,62	1.848,38-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	79,91
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	36.331,99	35.000,00	7.400,00	42.400,00	9.898,48	32.501,52-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.011,51	1.070,00	0,00	1.070,00	915,64	154,36-
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	3.184.898,85	4.600,00	0,00	4.600,00	5.334,18	734,18
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.350.097,90	5.647.700,00	35.940,00	5.683.640,00	5.121.201,90	562.438,10-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	7.573.214,05-	3.947.400,00-	35.940,00-	3.983.340,00-	3.370.489,25-	612.850,75
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	7.573.214,05-	3.947.400,00-	35.940,00-	3.983.340,00-	3.370.489,25-	612.850,75

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	7.573.214,05-	3.947.400,00-	35.940,00-	3.983.340,00-	3.370.489,25-	612.850,75
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286.231,56	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	1.319.452,11	236.052,11
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.286.231,56	1.083.400,00	0,00	1.083.400,00	1.319.452,11	236.052,11
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.849.545,61-	5.020.900,00-	35.940,00-	5.056.840,00-	4.680.041,36-	376.798,64
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.200,16	178.000,00	0,00	178.000,00	182.704,61	4.704,61
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00
432114 Grabgebühren	69.062,02	71.000,00	0,00	71.000,00	75.390,55	4.390,55
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	95.138,14	107.000,00	0,00	107.000,00	105.561,06	1.438,94
5 + Auflösen von Sonderposten	16.151,10	15.820,00	0,00	15.820,00	16.443,97	623,97
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.384,63	5.280,00	0,00	5.280,00	5.347,12	67,12
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	153,00	150,00	0,00	150,00	591,31	441,31
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.283,66	1.070,00	0,00	1.070,00	1.175,74	105,74
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	9.149,81	9.140,00	0,00	9.140,00	9.149,80	9,80
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,79	3.800,00	0,00	3.800,00	6.461,08	2.661,08
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.650,27	1.800,00	0,00	1.800,00	2.424,09	624,09
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	252,02	2.000,00	0,00	2.000,00	4.036,99	2.036,99
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	183.916,05	197.620,00	0,00	197.620,00	205.659,66	8.039,66

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen	175.023,20	185.800,00	0,00	185.800,00	186.676,42	876,42
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.057,89	130.800,00	0,00	130.800,00	143.765,53	12.965,53
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.100,93	14.700,00	0,00	14.700,00	11.312,71	3.387,29-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.864,38	40.300,00	0,00	40.300,00	31.598,18	8.701,82-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.672,84	393.300,00	24.800,00	418.100,00	258.339,71	159.760,29-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	85.820,57	50.400,00	22.600,00	73.000,00	65.204,76	7.795,24-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	148,75	200,00	0,00	200,00	251,56	51,56
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	188.156,60	108.500,00	2.200,00	110.700,00	91.582,98	19.117,02-
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	57.562,90	80.000,00	0,00	80.000,00	12.903,42	67.096,58-
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	947,52	1.500,00	0,00	1.500,00	1.368,55	131,45-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	243,71	0,00	0,00	0,00	206,82	206,82
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	10.355,12	5.000,00	0,00	5.000,00	673,10	4.326,90-
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	18.054,89	25.000,00	0,00	25.000,00	8.382,66	16.617,34-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	300,00	0,00	300,00	139,25	160,75-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	10.206,20	10.300,00	0,00	10.300,00	9.340,44	959,56-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	739,44	260,56-
524131 Aufwendungen für Heizung	4.471,82	8.000,00	0,00	8.000,00	4.166,75	3.833,25-
524132 Aufwendungen für Strom	22.613,37	24.150,00	0,00	24.150,00	3.009,03-	27.159,03-
524133 Aufwendungen für Wasser	16.670,36	11.700,00	0,00	11.700,00	8.852,05	2.847,95-
524134 Aufwendungen für Abwasser	1.140,33	1.450,00	0,00	1.450,00	1.502,91	52,91
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	841,74	900,00	0,00	900,00	161,84	738,16-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	881,43	1.000,00	0,00	1.000,00	887,37	112,63-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	330,29	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.573,68	1.500,00	0,00	1.500,00	2.145,22	645,22
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.118,88	1.300,00	0,00	1.300,00	1.159,01	140,99-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.665,94	40.000,00	0,00	40.000,00	40.737,54	737,54
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	940,00	1.100,00	0,00	1.100,00	780,00	320,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.434,28	17.200,00	0,00	17.200,00	10.163,07	7.036,93-
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	994,46	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.125,45	146.560,00	0,00	146.560,00	146.725,24	165,24
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.235,16	39.250,00	0,00	39.250,00	39.235,16	14,84-
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.303,81	3.310,00	0,00	3.310,00	3.303,81	6,19-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.613,45	11.550,00	0,00	11.550,00	11.535,98	14,02-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	78.372,95	78.380,00	0,00	78.380,00	78.400,71	20,71
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.727,41	6.440,00	0,00	6.440,00	6.667,70	227,70
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	208,25	210,00	0,00	210,00	208,25	1,75-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	252,25	260,00	0,00	260,00	252,25	7,75-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	310,53	80,00	0,00	80,00	76,63	3,37-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.273,33	4.540,00	0,00	4.540,00	4.535,07	4,93-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.594,87	2.300,00	0,00	2.300,00	2.276,73	23,27-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	232,94	240,00	0,00	240,00	232,95	7,05-
15 - Transferaufwendungen	27.456,34	10.750,00	0,00	10.750,00	5.743,55	5.006,45-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.712,79	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	750,00	0,00	750,00	743,55	6,45-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.472,31	26.365,00	0,00	26.365,00	30.620,71	4.255,71
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.140,05	6.310,00	0,00	6.310,00	11.325,98	5.015,98
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	614,17	550,00	0,00	550,00	414,89	135,11-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	447,19	620,00	0,00	620,00	387,28	232,72-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	73,44	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	828,72	940,00	0,00	940,00	953,96	13,96
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.291,23	2.600,00	0,00	2.600,00	2.323,24	276,76-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	62,11	75,00	0,00	75,00	67,79	7,21-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.013,98	15.200,00	0,00	15.200,00	15.074,13	125,87-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	855.750,14	762.775,00	24.800,00	787.575,00	628.105,63	159.469,37-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	671.834,09-	565.155,00-	24.800,00-	589.955,00-	422.445,97-	167.509,03
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	671.834,09-	565.155,00-	24.800,00-	589.955,00-	422.445,97-	167.509,03
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	671.834,09-	565.155,00-	24.800,00-	589.955,00-	422.445,97-	167.509,03
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.869,76	555.300,00	0,00	555.300,00	577.190,04	21.890,04
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	616.969,76	536.400,00	0,00	536.400,00	558.290,04	21.890,04
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.307.703,85-	1.120.455,00-	24.800,00-	1.145.255,00-	999.636,01-	145.618,99
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.869,34	0,00	0,00	0,00	40.300,00-	40.300,00-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	82.869,34	0,00	0,00	0,00	40.300,00-	40.300,00-
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	88.769,34	5.900,00	0,00	5.900,00	34.400,00-	40.300,00-
11 - Personalaufwendungen	143.966,84	161.000,00	0,00	161.000,00	143.044,92	17.955,08-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	112.616,70	125.100,00	0,00	125.100,00	110.544,57	14.555,43-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.673,13	10.000,00	0,00	10.000,00	9.171,24	828,76-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.677,01	25.900,00	0,00	25.900,00	23.329,11	2.570,89-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.822,65	44.600,00	500,00	45.100,00	16.021,92	29.078,08-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77,35	1.600,00	0,00	1.600,00	857,20	742,80-
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	13.618,45	10.000,00	500,00	10.500,00	5.527,83	4.972,17-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.953,20	6.000,00	0,00	6.000,00	5.726,19	273,81-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.221,65	25.000,00	0,00	25.000,00	2.958,70	22.041,30-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	952,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.051,86	50,00	0,00	50,00	912,26	862,26
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,46	50,00	0,00	50,00	41,46	8,54-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	435,40	0,00	0,00	0,00	870,80	870,80
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.938,45	54.050,00	0,00	54.050,00	53.912,12	137,88-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	397,80	200,00	0,00	200,00	144,99	55,01-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	50,00	0,00	50,00	13,33	36,67-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	730,00	750,00	0,00	750,00	745,00	5,00-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	310,65	550,00	0,00	550,00	507,80	42,20-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	350.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.779,80	259.700,00	500,00	260.200,00	213.891,22	46.308,78-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	436.010,46-	253.800,00-	500,00-	254.300,00-	248.291,22-	6.008,78
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	436.010,46-	253.800,00-	500,00-	254.300,00-	248.291,22-	6.008,78
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	436.010,46-	253.800,00-	500,00-	254.300,00-	248.291,22-	6.008,78
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	434.910,46-	254.500,00-	500,00-	255.000,00-	247.191,22-	7.808,78
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.280,42	150.000,00	0,00	150.000,00	267.367,34	117.367,34
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	397.240,42	150.000,00	0,00	150.000,00	267.367,34	117.367,34
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,77	500,00	0,00	500,00	2.473,31	1.973,31
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	529,25	0,00	0,00	0,00	482,69	482,69
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	2.298,52	500,00	0,00	500,00	1.940,62	1.440,62
5 + Auflösen von Sonderposten	41.492,75	41.420,00	0,00	41.420,00	41.445,48	25,48
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.552,48	9.550,00	0,00	9.550,00	9.552,48	2,48
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.653,18	31.640,00	0,00	31.640,00	31.653,16	13,16
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	113,39	60,00	0,00	60,00	66,14	6,14
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	173,70	170,00	0,00	170,00	173,70	3,70
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.156,40	162.540,00	0,00	162.540,00	176.912,89	14.372,89
441100 Mieten	3.448,70	2.600,00	0,00	2.600,00	4.040,84	1.440,84
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	23.375,33	26.340,00	0,00	26.340,00	5.288,24	21.051,76-
441109 Mieten mit USt	77.634,78	46.500,00	0,00	46.500,00	82.690,83	36.190,83
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	124,68	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	9.326,40	3.000,00	0,00	3.000,00	7.139,25	4.139,25

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	29.970,32	0,00	0,00	0,00	13.944,21	13.944,21
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	2.595,24	0,00	0,00	0,00	1.146,20	1.146,20
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	64.638,93	82.000,00	0,00	82.000,00	62.663,32	19.336,68-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.795,99	91.500,00	0,00	91.500,00	109.493,20	17.993,20
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	9.572,00	5.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	26.483,39	26.500,00	0,00	26.500,00	26.712,70	212,70
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	41.605,22	41.605,22
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	79.740,60	60.000,00	0,00	60.000,00	32.175,28	27.824,72-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.080.588,25	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.017.199,90	52.800,10-
451100 Konzessionsabgaben	1.048.974,25	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.016.949,90	53.050,10-
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	600,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	57.904,51	50.000,00	0,00	50.000,00	31.024,39	18.975,61-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	57.904,51	50.000,00	0,00	50.000,00	31.024,39	18.975,61-
10 + +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.907.096,09	1.565.960,00	0,00	1.565.960,00	1.645.916,51	79.956,51
11 - Personalaufwendungen	3.453.512,61	3.607.600,00	0,00	3.607.600,00	3.454.144,47	153.455,53-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.705.550,71	2.788.600,00	0,00	2.788.600,00	2.681.443,00	107.157,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	210.867,39	228.300,00	0,00	228.300,00	219.689,89	8.610,11-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	537.094,51	590.700,00	0,00	590.700,00	553.011,58	37.688,42-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.092,70	682.250,00	286.100,00	968.350,00	629.702,90	338.647,10-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	200.179,40	60.620,00	286.100,00	346.720,00	95.970,79	250.749,21-
521115 Aufwendungen für Wartungsverträge	20.795,68	21.730,00	0,00	21.730,00	18.451,99	3.278,01-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,30	2.696,30
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	520,67	500,00	0,00	500,00	525,57	25,57
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.872,30	8.800,00	0,00	8.800,00	3.769,75	5.030,25-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.800,47	4.000,00	0,00	4.000,00	3.935,00	65,00-
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.028,08	43.300,00	0,00	43.300,00	42.028,08	1.271,92-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.126,89	2.500,00	0,00	2.500,00	2.115,96	384,04-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	10.432,99	6.800,00	0,00	6.800,00	6.218,52	581,48-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.321,42	16.400,00	0,00	16.400,00	12.850,60	3.549,40-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.493,44	6.600,00	0,00	6.600,00	6.210,72	389,28-
524131 Aufwendungen für Heizung	40.310,84	59.000,00	0,00	59.000,00	36.092,05	22.907,95-
524132 Aufwendungen für Strom	44.535,98	40.950,00	0,00	40.950,00	30.718,02	10.231,98-
524133 Aufwendungen für Wasser	9.934,43	10.000,00	0,00	10.000,00	6.396,96	3.603,04-
524134 Aufwendungen für Abwasser	8.178,24	11.200,00	0,00	11.200,00	9.990,44	1.209,56-
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	1.228,95	0,00	0,00	0,00	181,00-	181,00-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	4.703,49	4.800,00	0,00	4.800,00	4.703,49	96,51-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.200,10	5.350,00	0,00	5.350,00	1.742,32	3.607,68-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.340,99	45.070,00	0,00	45.070,00	43.330,53	1.739,47-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	92.319,48	100.000,00	0,00	100.000,00	89.346,94	10.653,06-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	108.896,79	100.500,00	0,00	100.500,00	97.002,13	3.497,87-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.050,26	10.300,00	0,00	10.300,00	8.078,63	2.221,37-
525511 Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	9.467,21	11.050,00	0,00	11.050,00	10.184,58	865,42-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.878,96	20.000,00	0,00	20.000,00	17.720,79	2.279,21-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.270,94	4.080,00	0,00	4.080,00	14.990,88	10.910,88
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	538,99	600,00	0,00	600,00	580,55	19,45-
527140 Weitere Sachausgaben	23.804,35	13.000,00	0,00	13.000,00	9.564,22	3.435,78-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.481,77	26.000,00	0,00	26.000,00	13.673,25	12.326,75-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.240,70	17.800,00	0,00	17.800,00	14.066,29	3.733,71-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	12.285,53	3.200,00	0,00	3.200,00	3.103,03	96,97-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.853,36	28.000,00	0,00	28.000,00	23.825,52	4.174,48-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	585.920,77	539.870,00	0,00	539.870,00	551.556,56	11.686,56
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.419,84	44.420,00	0,00	44.420,00	44.419,84	0,16-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	139.352,75	139.390,00	0,00	139.390,00	139.352,76	37,24-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	13.641,11	13.670,00	0,00	13.670,00	13.639,13	30,87-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.384,87	1.390,00	0,00	1.390,00	1.384,87	5,13-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.305,07	12.020,00	0,00	12.020,00	12.011,68	8,32-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	16.113,05	13.960,00	0,00	13.960,00	13.951,65	8,35-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	46.997,22	47.020,00	0,00	47.020,00	48.200,10	1.180,10
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	260.365,26	236.730,00	0,00	236.730,00	243.544,18	6.814,18
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.341,57	31.270,00	0,00	31.270,00	34.695,34	3.425,34
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,03	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
15 - Transferaufwendungen	1.604.893,84	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.195.361,35	284.638,65-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.604.893,84	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.195.361,35	284.638,65-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.425,49	47.350,00	0,00	47.350,00	41.670,47	5.679,53-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	69,64	300,00	0,00	300,00	51,74	248,26-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	434,00	0,00	0,00	0,00	1.226,08	1.226,08
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.966,21	11.650,00	0,00	11.650,00	10.700,77	949,23-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	2.169,94	1.600,00	0,00	1.600,00	933,10	666,90-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	806,94	560,00	0,00	560,00	108,00	452,00-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	15.075,39	15.020,00	0,00	15.020,00	12.736,08	2.283,92-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	3.231,36	3.280,00	0,00	3.280,00	3.231,36	48,64-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.947,23	2.600,00	0,00	2.600,00	1.666,81	933,19-
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	8.219,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	4.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.250,53	6.085,00	0,00	6.085,00	6.038,37	46,63-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	35,70	345,00	0,00	345,00	35,70	309,30-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.375,29	1.610,00	0,00	1.610,00	1.490,59	119,41-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	3.253,50	3.750,00	0,00	3.750,00	3.149,20	600,80-
544160 Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	98,67	1,33-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
547220 Buchverluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlag	33,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.571.845,41	6.357.070,00	286.100,00	6.643.170,00	5.872.435,75	770.734,25-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.664.749,32-	4.791.110,00-	286.100,00-	5.077.210,00-	4.226.519,24-	850.690,76
17 + Finanzerträge	535.729,64	795.000,00	0,00	795.000,00	861.644,18	66.644,18
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	535.729,64	795.000,00	0,00	795.000,00	861.644,18	66.644,18
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	535.729,64	795.000,00	0,00	795.000,00	861.644,18	66.644,18
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.129.019,68-	3.996.110,00-	286.100,00-	4.282.210,00-	3.364.875,06-	917.334,94
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.129.019,68-	3.996.110,00-	286.100,00-	4.282.210,00-	3.364.875,06-	917.334,94

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.673.214,91	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.611.280,97	311.280,97
481190 Innere Verrechnungen. Sonstige Betriebsleistungen	2.673.214,91	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.611.280,97	311.280,97
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.507,59	30.800,00	0,00	30.800,00	39.986,98	9.186,98
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	20.579,59	10.000,00	0,00	10.000,00	19.186,98	9.186,98
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.497.312,36-	1.726.910,00-	286.100,00-	2.013.010,00-	793.581,07-	1.219.428,93
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.438.871,19	47.478.000,00	0,00	47.478.000,00	60.016.500,04	12.538.500,04
401100 Grundsteuer A	90.459,41	90.000,00	0,00	90.000,00	89.028,39	971,61-
401200 Grundsteuer B	3.065.085,51	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.924.755,80	75.244,20-
401300 Gewerbesteuer	17.848.326,72	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	27.441.622,67	12.441.622,67
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.860.557,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.848.351,00	248.351,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.899.432,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.959.870,00	40.130,00-
403200 Hundesteuer	65.362,55	63.000,00	0,00	63.000,00	66.217,18	3.217,18
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.609.648,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.686.655,00	38.345,00-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.168,83	795.000,00	0,00	795.000,00	1.031.617,43	236.617,43
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	426.781,01	360.000,00	0,00	360.000,00	582.095,75	222.095,75
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	443.387,82	435.000,00	0,00	435.000,00	449.521,68	14.521,68
3 + Sonstige Transfererträge	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
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	21.592.562,46	4.071.680,00	0,00	4.071.680,00	4.088.991,37	17.311,37
456201 Verspätungszuschlag (332)	7.425,00	0,00	0,00	0,00	11.575,00	11.575,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	29.330,28	19.500,00	0,00	19.500,00	20.594,44	1.094,44
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	85.807,18	82.180,00	0,00	82.180,00	86.821,93	4.641,93
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	21.470.000,00	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	72.901.602,48	52.594.680,00	0,00	52.594.680,00	65.137.108,84	12.542.428,84
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.563,29	505.000,00	0,00	505.000,00	174.987,91	330.012,09-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	2.563,29	5.000,00	0,00	5.000,00	174.987,91	169.987,91
15 - Transferaufwendungen	45.253.154,40	37.741.000,00	0,00	37.741.000,00	39.062.572,91	1.321.572,91
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	396.769,00	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	2.963.829,00	1.322.829,00
537210 Kreisumlage	44.856.385,40	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	36.098.743,91	1.256,09-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645.400,60	23.000,00	0,00	23.000,00	12.429.795,83	12.406.795,83
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	65.400,60	23.000,00	0,00	23.000,00	9.795,83	13.204,17-
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	12.420.000,00	12.420.000,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.901.118,29	38.269.000,00	0,00	38.269.000,00	51.667.356,65	13.398.356,65
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	26.000.484,19	14.325.680,00	0,00	14.325.680,00	13.469.752,19	855.927,81-
17 + Finanzerträge	6.594.355,11	520.000,00	0,00	520.000,00	1.260.074,01	740.074,01
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.354,83	20.000,00	0,00	20.000,00	128.024,97	108.024,97
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	815.309,69	400.000,00	0,00	400.000,00	1.098.252,04	698.252,04
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	5.735.690,59	100.000,00	0,00	100.000,00	33.797,00	66.203,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	248.093,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.912,00	75.912,00
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	248.093,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.912,00	75.912,00

Teilergebnisrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.346.261,25	420.000,00	0,00	420.000,00	1.084.162,01	664.162,01
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	32.346.745,44	14.745.680,00	0,00	14.745.680,00	14.553.914,20	191.765,80-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	32.346.745,44	14.745.680,00	0,00	14.745.680,00	14.553.914,20	191.765,80-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	32.346.745,44	14.745.680,00	0,00	14.745.680,00	14.553.914,20	191.765,80-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.416,55	7.700,00	0,00	7.700,00	9.406,23	1.706,23
631100 Verwaltungsgebühren	1.102,38	550,00	0,00	550,00	900,00	350,00
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	240,50	500,00	0,00	500,00	176,04	323,96-
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43
631105 ör. Mahngebühren (311)	5.562,91	5.500,00	0,00	5.500,00	6.298,94	798,94
631107 Vollstreckungskosten (321)	770,19	500,00	0,00	500,00	884,82	384,82
631108 Gerichtskosten (322)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
631115 zusätzliche Gebühr (405)	590,42	500,00	0,00	500,00	567,00	67,00
631117 Auslagen Ankündigung Vollstreckung (313)	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230.369,09	996.200,00	0,00	996.200,00	1.112.161,70	115.961,70
641100 Mieten	803.478,69	750.000,00	0,00	750.000,00	815.449,07	65.449,07
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	72.467,35	72.000,00	0,00	72.000,00	80.963,22	8.963,22
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.032,88	18.700,00	0,00	18.700,00	14.372,88	4.327,12-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.606,23	8.000,00	0,00	8.000,00	6.747,91	1.252,09-
641109 Mieten mit USt	263.282,17	145.700,00	0,00	145.700,00	133.260,21	12.439,79-
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.611,30	0,00	0,00	0,00	1.279,40	1.279,40
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.847,31	1.200,00	0,00	1.200,00	9.565,55	8.365,55
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.593,98	500,00	0,00	500,00	4.175,00	3.675,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	144,55	100,00	0,00	100,00	43,60	56,40-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	18.304,63	0,00	0,00	0,00	43.956,88	43.956,88
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,98	2.347,98
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.346,88	239.300,00	0,00	239.300,00	249.489,79	10.189,79
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	6.876,54	0,00	0,00	0,00	7.021,08	7.021,08
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	39.544,20	40.000,00	0,00	40.000,00	45.204,08	5.204,08
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.321,83	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	8.403,36	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,94	0,00	0,00	0,00	961,27	961,27
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.045,12	10.200,00	0,00	10.200,00	323.686,25	313.486,25
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	52.113,09	0,00	0,00	0,00	28.580,28	28.580,28
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	316.756,93	0,00	0,00	0,00	81.296,06	81.296,06
656200 Säumniszuschläge (331)	17.419,27	10.000,00	0,00	10.000,00	32.948,50	22.948,50
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.755,83	200,00	0,00	200,00	180.861,41	180.661,41
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.965,79	2.000,00	0,00	2.000,00	17.107,94	15.107,94
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	5.231,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
669193 Verzugszinsen	13.122,79	1.000,00	0,00	1.000,00	13.260,94	12.260,94
669195 Stundungszinsen	612,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.398,00	2.398,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.965.143,43	1.255.400,00	0,00	1.255.400,00	1.724.851,91	469.451,91
9 - Personalauszahlungen	5.157.615,53	5.948.645,00	0,00	5.948.645,00	5.294.841,65	653.803,35-
701100 Beamte	461.699,95	535.000,00	0,00	535.000,00	466.295,20	68.704,80-
701200 Tariflich Beschäftigte	3.258.935,60	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	3.285.732,94	404.267,06-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	415.166,45	501.300,00	0,00	501.300,00	466.920,96	34.379,04-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	249.938,34	299.355,00	0,00	299.355,00	256.944,84	42.410,16-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	649.593,64	771.790,00	0,00	771.790,00	681.299,34	90.490,66-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.593,21	2.600,00	0,00	2.600,00	2.545,59	54,41-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	119.688,34	148.600,00	0,00	148.600,00	135.102,78	13.497,22-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.605,68	1.497.880,00	187.950,00	1.685.830,00	1.158.204,41	527.625,59-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	111.338,03	109.400,00	15.000,00	124.400,00	64.227,79	60.172,21-
721115 Auszahlungen für Wartungsvertrag	6.926,63	64.000,00	0,00	64.000,00	43.374,84	20.625,16-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	8.350,44	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	986,41	41.000,00	1.000,00	42.000,00	317,19	41.682,81-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	3.404,80	4.000,00	0,00	4.000,00	2.632,57	1.367,43-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	527.246,90	19.600,00	0,00	19.600,00	19.550,00	50,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	12.984,67	15.300,00	0,00	15.300,00	12.141,96	3.158,04-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	6.895,56	4.500,00	0,00	4.500,00	4.356,01	143,99-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.582,42	30.000,00	0,00	30.000,00	9.956,00	20.044,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.333,70	8.700,00	0,00	8.700,00	7.739,80	960,20-
724131 Auszahlungen für Heizung	70.997,73	65.000,00	0,00	65.000,00	109.039,24	44.039,24
724132 Auszahlungen für Strom	143.000,80	200.000,00	0,00	200.000,00	82.243,64	117.756,36-
724133 Auszahlungen für Wasser	7.190,83	7.000,00	0,00	7.000,00	5.635,10	1.364,90-
724134 Auszahlungen für Abwasser	18.372,55	21.500,00	0,00	21.500,00	19.814,68	1.685,32-
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	111.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	18.405,31	20.500,00	0,00	20.500,00	20.473,28-	40.973,28-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	9.614,71	9.800,00	0,00	9.800,00	9.788,96	11,04-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.868,25	11.200,00	0,00	11.200,00	8.849,90	2.350,10-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	3.867,35	4.700,00	0,00	4.700,00	3.138,25	1.561,75-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	5.921,49	5.260,00	0,00	5.260,00	11.266,38	6.006,38
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.858,96	10.750,00	0,00	10.750,00	9.088,98	1.661,02-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	248.240,37	428.600,00	16.000,00	444.600,00	369.310,45	75.289,55-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.039,32	1.100,00	0,00	1.100,00	2.047,34	947,34
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.009,56	78.770,00	650,00	79.420,00	39.229,08	40.190,92-
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	47.918,66	45.000,00	0,00	45.000,00	29.550,58	15.449,42-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.570,54	6.450,00	0,00	6.450,00	1.565,15	4.884,85-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98,57	750,00	0,00	750,00	100,00	650,00-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	78.699,72	29.750,00	0,00	29.750,00	20.013,73	9.736,27-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	220,00	250,00	0,00	250,00	303,10	53,10

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	27.362,03	5.000,00	0,00	5.000,00	1.968,97	3.031,03-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	2.438,78	5.000,00	0,00	5.000,00	61,33	4.938,67-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	3.461,11	5.000,00	0,00	5.000,00	743,41	4.256,59-
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	19.909,32	5.000,00	0,00	5.000,00	7.468,37	2.468,37
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	4.514,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	1.236,48	1.300,00	0,00	1.300,00	1.481,82	181,82
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.111,44	29.000,00	147.800,00	176.800,00	126.193,08	50.606,92-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	290.911,28	198.200,00	7.500,00	205.700,00	152.532,20	53.167,80-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.499,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.947,79	52,21-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.373.650,52	995.295,00	2.159,71	997.454,71	919.503,48	77.951,23-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3.537,54	5.150,00	0,00	5.150,00	2.332,16	2.817,84-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	15.792,98	39.500,00	0,00	39.500,00	31.662,90	7.837,10-
741185 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	30.980,78	38.000,00	0,00	38.000,00	32.729,36	5.270,64-
741186 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Mitarbeiterparken-	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.888,32	33.900,00	0,00	33.900,00	33.811,59	88,41-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	110.517,52	120.000,00	0,00	120.000,00	113.171,38	6.828,62-
742920 Verfügungsmittel	1.360,00	1.500,00	0,00	1.500,00	676,00	824,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	37.857,92	35.350,00	0,00	35.350,00	35.000,07	349,93-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	18.265,85	21.900,00	0,00	21.900,00	11.995,18	9.904,82-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	31.064,27	28.650,00	0,00	28.650,00	29.304,53	654,53
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	55.808,34	52.000,00	0,00	52.000,00	43.441,12	8.558,88-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	68.370,65	79.000,00	0,00	79.000,00	84.074,99	5.074,99
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	76.862,19	78.000,00	0,00	78.000,00	56.226,04	21.773,96-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.101,60	1.100,00	0,00	1.100,00	1.101,60	1,60
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	591,36	1.000,00	0,00	1.000,00	724,21	275,79-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	24.073,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.600,00	62.400,00-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	23.650,00	46.000,00	0,00	46.000,00	29.293,76	16.706,24-
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar- , Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	9.131,95	17.700,00	0,00	17.700,00	13.666,11	4.033,89-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	666,40	700,00	0,00	700,00	511,70	188,30-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.359,83	39.000,00	300,00	39.300,00	22.457,16	16.842,84-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	10.000,00	0,00	1.859,71	1.859,71	11.000,00	9.140,29
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	235.116,32	0,00	0,00	0,00	67.709,56	67.709,56
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	333.152,53	0,00	0,00	0,00	33.290,11	33.290,11
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	18.296,30	20.000,00	0,00	20.000,00	19.785,18	214,82-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	96.293,73	106.000,00	0,00	106.000,00	92.517,77	13.482,23-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	8.236,35	30.000,00	0,00	30.000,00	32.386,23	2.386,23
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	100.320,96	122.960,00	0,00	122.960,00	105.214,29	17.745,71-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	3.138,30	3.650,00	0,00	3.650,00	4.349,88	699,88

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.731,32	3.135,00	0,00	3.135,00	2.302,49	832,51-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	568,11	1.100,00	0,00	1.100,00	568,11	531,89-
744160 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
748200 Säumniszuschläge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	8.406.871,73	8.441.820,00	190.109,71	8.631.929,71	7.375.461,54	1.256.468,17-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.441.728,30-	7.186.420,00-	190.109,71-	7.376.529,71-	5.650.609,63-	1.725.920,08
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00	433.200,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	128.000,00	0,00	0,00	0,00	433.200,00	433.200,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.193.699,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.596.021,05	96.021,05
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.193.690,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.481.436,05	18.563,95-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	0,00	0,00	0,00	0,00	114.585,00	114.585,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	4.321.699,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.029.221,05	529.221,05
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.563.127,48	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	552.853,18	947.146,82-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.558.444,93	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	550.244,77	949.755,23-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	4.682,55	0,00	0,00	0,00	2.608,41	2.608,41

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.649.635,08	1.708.000,00	2.239.080,00	3.947.080,00	2.805.916,98	1.141.163,02-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.644.969,16	1.508.000,00	2.239.080,00	3.747.080,00	2.805.916,98	941.163,02-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	930.023,79	104.500,00	22.132,57	126.632,57	94.712,01	31.920,56-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	930.023,79	104.500,00	22.132,57	126.632,57	94.712,01	31.920,56-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.142.786,35	3.312.500,00	2.261.212,57	5.573.712,57	3.453.482,17	2.120.230,40-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.821.087,35-	1.812.500,00-	2.261.212,57-	4.073.712,57-	1.424.261,12-	2.649.451,45
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.262.815,65-	8.998.920,00-	2.451.322,28-	11.450.242,28-	7.074.870,75-	4.375.371,53
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	15.262.815,65-	8.998.920,00-	2.451.322,28-	11.450.242,28-	7.074.870,75-	4.375.371,53
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	15.494.512,45	0,00	0,00	0,00	16.737.216,76	16.737.216,76
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	3.528,50	0,00	0,00	0,00	5.527,00	5.527,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	98.115,82	0,00	0,00	0,00	93.910,88	93.910,88
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	230.063,64	0,00	0,00	0,00	526.100,26	526.100,26
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	209.893,42	0,00	0,00	0,00	800.626,75	800.626,75
811911 Nettogehälter	8.043.155,60	0,00	0,00	0,00	7.950.080,85	7.950.080,85
811912 Rückforderungen Gehälter	92.025,13	0,00	0,00	0,00	72.664,60	72.664,60
811913 Lohnsteuer	1.461.441,15	0,00	0,00	0,00	1.577.207,90	1.577.207,90
811914 Kirchensteuer	64.217,34	0,00	0,00	0,00	69.078,82	69.078,82
811915 Krankenkassenbeiträge	4.301.999,46	0,00	0,00	0,00	4.601.388,42	4.601.388,42
811916 Beiträge Ärzteversorgung	14.947,72	0,00	0,00	0,00	16.054,50	16.054,50
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	49.920,61	0,00	0,00	0,00	45.063,62	45.063,62
811918 Umlage/Beitrag ZVK	831.759,71	0,00	0,00	0,00	877.291,01	877.291,01

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	53.389,14	0,00	0,00	0,00	52.301,75	52.301,75
811921 zu 379312	17.658,28	0,00	0,00	0,00	30.148,17	30.148,17
811926 zu 379317	22.396,93	0,00	0,00	0,00	19.772,23	19.772,23
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	15.480.715,95-	0,00	0,00	0,00	16.728.458,64-	16.728.458,64-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	4.619,00	0,00	0,00	0,00	3.528,50	3.528,50
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	109.056,91	0,00	0,00	0,00	96.866,68	96.866,68
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	169.401,89	0,00	0,00	0,00	556.412,79	556.412,79
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	263.077,38	0,00	0,00	0,00	800.526,75	800.526,75
812911 Nettogehälter	8.045.521,45	0,00	0,00	0,00	7.947.100,03	7.947.100,03
812912 Rückforderungen Gehälter	91.003,15	0,00	0,00	0,00	73.339,30	73.339,30
812913 Lohnsteuer	1.466.667,99	0,00	0,00	0,00	1.567.533,77	1.567.533,77
812914 Kirchensteuer	63.959,94	0,00	0,00	0,00	68.818,85	68.818,85
812915 Krankenkassenbeiträge	4.300.648,05	0,00	0,00	0,00	4.601.249,23	4.601.249,23
812916 Beiträge Ärzteversorgung	14.947,72	0,00	0,00	0,00	15.949,14	15.949,14
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	49.429,32	0,00	0,00	0,00	44.676,26	44.676,26
812918 Umlage/Beitrag ZVK	831.791,83	0,00	0,00	0,00	877.291,01	877.291,01
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	53.309,14	0,00	0,00	0,00	52.227,75	52.227,75
812921 zu 379312	17.282,18	0,00	0,00	0,00	22.938,58	22.938,58
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	13.796,50	0,00	0,00	0,00	8.758,12	8.758,12
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	114.264.521,94				69.822.610,59	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.052.486,70	0,00	0,00	0,00	85.101,63	85.101,63
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	19.916,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	36.648,51	0,00	0,00	0,00	68.265,02	68.265,02
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	14.474,40	0,00	0,00	0,00	29.833,29	29.833,29

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	34.971,15	0,00	0,00	0,00	948,40	948,40
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	26.554,29	0,00	0,00	0,00	33.957,04	33.957,04
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	20.715,61	0,00	0,00	0,00	33.215,82	33.215,82
181111 Girokonto 6 (Zahlweg 505) Transitkonto	36.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181112 Girokonto 7 (Zahlweg 506)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.561,08	44.561,08
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182122 Festgeldguthaben 2 (ZW 610)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
182126 Festgeldguthaben 4	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	250.046,28	0,00	0,00	0,00	252.251,40	252.251,40
182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	250.117,03	0,00	0,00	0,00	252.734,86	252.734,86
182146 Tagesgeld (ZW641)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182148 Tagesgeld (ZW642)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182150 Tagesgeld (ZW643)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182152 Tagesgeld (ZW644)	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	13.281,36	0,00	0,00	0,00	12.419,08	12.419,08
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.479,62	0,00	0,00	0,00	5.679,77	5.679,77
183121 Telecash (Zahlweg 206)	339,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	1.164,00
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.266,33	0,00	0,00	0,00	1.129,20	1.129,20

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	99.015.502,79				62.756.497,96	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.090,36	258.500,00	0,00	258.500,00	365.712,51	107.212,51
613900 Geldbußen und Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung	322.365,51	200.000,00	0,00	200.000,00	309.212,65	109.212,65
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	56.499,86	58.500,00	0,00	58.500,00	56.499,86	2.000,14-
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.370,89	301.250,00	0,00	301.250,00	425.664,04	124.414,04
631100 Verwaltungsgebühren	323.671,30	280.000,00	0,00	280.000,00	387.975,64	107.975,64
632101 Gebühren der Feuerwehr	27.699,59	21.250,00	0,00	21.250,00	37.688,40	16.438,40
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.320,45	16.200,00	0,00	16.200,00	55.453,86	39.253,86
641100 Mieten	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.244,24	0,00	0,00	0,00	38,01	38,01
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	1.070,58	1.100,00	0,00	1.100,00	1.148,73	48,73
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	280,30	0,00	0,00	0,00	134,50	134,50
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	3.705,13	2.000,00	0,00	2.000,00	2.001,36	1,36
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.220,20	0,00	0,00	0,00	39.031,26	39.031,26
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.783,16	20.000,00	0,00	20.000,00	72.268,93	52.268,93
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.633,75	20.000,00	0,00	20.000,00	61.150,78	41.150,78
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,25	5.671,25

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.149,41	0,00	0,00	0,00	5.446,90	5.446,90
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.690,79	3.200,00	0,00	3.200,00	5.861,02	2.661,02
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	907,39	0,00	0,00	0,00	598,51	598,51
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	63,40	0,00	0,00	0,00	82,51	82,51
656100 Verwarnungs- und Buß- und Zwangsgelder	6.720,00	3.200,00	0,00	3.200,00	5.180,00	1.980,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	782.255,65	599.150,00	0,00	599.150,00	924.960,36	325.810,36
9 - Personalauszahlungen	1.110.232,77	1.221.430,00	0,00	1.221.430,00	1.167.805,60	53.624,40-
701100 Beamte	66.658,92	69.800,00	0,00	69.800,00	66.157,67	3.642,33-
701200 Tariflich Beschäftigte	790.542,96	862.000,00	0,00	862.000,00	829.465,51	32.534,49-
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	2.628,00	5.930,00	0,00	5.930,00	41,00	5.889,00-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.596,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.901,00	101,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.342,08	68.600,00	0,00	68.600,00	64.255,96	4.344,04-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.864,97	181.500,00	0,00	181.500,00	174.499,08	7.000,92-
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	1.077,74	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.403,86	1.500,00	0,00	1.500,00	1.416,78	83,22-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.118,24	5.300,00	0,00	5.300,00	7.068,60	1.768,60
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.317,36	807.500,00	14.470,00	821.970,00	750.298,19	71.671,81-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	40.064,62	27.700,00	0,00	27.700,00	19.686,35	8.013,65-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	15.980,52	19.100,00	0,00	19.100,00	11.971,53	7.128,47-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	3.908,14	8.800,00	200,00	9.000,00	3.098,39	5.901,61-
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	311,24	750,00	0,00	750,00	373,12	376,88-
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.649,88	2.200,00	0,00	2.200,00	370,69	1.829,31-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	12.060,08	23.200,00	1.150,00	24.350,00	5.742,21	18.607,79-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	860,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.119,48	380,52-
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.191,31	3.950,00	0,00	3.950,00	4.287,49	337,49
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.029,14	6.300,00	0,00	6.300,00	4.062,04	2.237,96-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.777,59	3.190,00	0,00	3.190,00	2.802,17	387,83-
724131 Auszahlungen für Heizung	29.255,14	45.100,00	0,00	45.100,00	35.347,62	9.752,38-
724132 Auszahlungen für Strom	28.237,77	35.050,00	0,00	35.050,00	34.708,10	341,90-
724133 Auszahlungen für Wasser	1.841,74	2.900,00	0,00	2.900,00	1.697,68	1.202,32-
724134 Auszahlungen für Abwasser	4.114,61	4.500,00	0,00	4.500,00	3.895,01	604,99-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142,30	150,00	0,00	150,00	142,30	7,70-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.601,49	3.460,00	0,00	3.460,00	1.142,71	2.317,29-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.642,27	11.750,00	0,00	11.750,00	10.817,70	932,30-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	13.939,17	23.270,00	0,00	23.270,00	27.963,04	4.693,04
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	32.753,58	47.600,00	2.750,00	50.350,00	63.400,19	13.050,19
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	37.780,80	59.300,00	1.200,00	60.500,00	49.512,14	10.987,86-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	2.891,09	4.080,00	0,00	4.080,00	1.894,00	2.186,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.521,47	21.600,00	9.170,00	30.770,00	19.529,27	11.240,73-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.319,97	44.500,00	0,00	44.500,00	44.337,32	162,68-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.010,00	750,00	0,00	750,00	270,00	480,00-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.567,27	9.050,00	0,00	9.050,00	12.627,66	3.577,66
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	330,00	500,00	0,00	500,00	295,00	205,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	40.786,82	30.850,00	0,00	30.850,00	31.338,10	488,10
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	502,60	750,00	0,00	750,00	692,23	57,77-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.892,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.109,50	3.109,50
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	47.027,55	68.400,00	0,00	68.400,00	51.099,41	17.300,59-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	92.444,82	135.000,00	0,00	135.000,00	119.724,58	15.275,42-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	124.882,38	140.000,00	0,00	140.000,00	171.241,16	31.241,16
12 - Transferauszahlungen	1.860,56	2.500,00	0,00	2.500,00	1.816,28	683,72-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	153,00	200,00	0,00	200,00	153,00	47,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.707,56	2.300,00	0,00	2.300,00	1.663,28	636,72-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.160,24	179.825,00	0,00	179.825,00	177.481,84	2.343,16-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	19,15	550,00	0,00	550,00	79,50	470,50-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	6.888,19	8.600,00	0,00	8.600,00	10.605,02	2.005,02
741185 Auszahlungen für Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	192,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.427,78	55.000,00	0,00	55.000,00	53.512,82	1.487,18-
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	23.220,00	28.000,00	0,00	28.000,00	19.920,00	8.080,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	220,00	120,00	0,00	120,00	110,00	10,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	11.257,31	2.960,00	0,00	2.960,00	2.022,86	937,14-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	14.971,54	10.420,00	0,00	10.420,00	14.880,43	4.460,43
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	27.098,20	16.190,00	0,00	16.190,00	15.847,53	342,47-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	14.484,63	13.660,00	0,00	13.660,00	16.867,44	3.207,44
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73,44	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	4.901,37	5.450,00	0,00	5.450,00	4.907,29	542,71-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.572,24	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	95,49	0,00	0,00	0,00	131,53	131,53
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	704,92	0,00	0,00	0,00	732,73	732,73
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.722,97	5.490,00	0,00	5.490,00	5.431,32	58,68-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	126,74	175,00	0,00	175,00	126,74	48,26-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.257,83	1.560,00	0,00	1.560,00	1.367,34	192,66-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	11.846,52	13.125,00	0,00	13.125,00	12.069,47	1.055,53-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.611,46	3.075,00	0,00	3.075,00	2.738,55	336,45-
745000 Erstattungen an Bund	8.258,36	9.000,00	0,00	9.000,00	8.501,44	498,56-
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	1.210,10	0,00	0,00	0,00	7.556,39	7.556,39

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.937.570,93	2.211.255,00	14.470,00	2.225.725,00	2.097.401,91	128.323,09-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.155.315,28-	1.612.105,00-	14.470,00-	1.626.575,00-	1.172.441,55-	454.133,45
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	110.150,00	75.150,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	110.150,00	110.150,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	37.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	110.150,00	75.150,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.300,43	200.000,00	245.830,00	445.830,00	98.587,93	347.242,07-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.300,43	200.000,00	245.830,00	445.830,00	98.587,93	347.242,07-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	123.579,70	0,00	101.580,00	101.580,00	106.840,85	5.260,85
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	123.579,70	0,00	101.580,00	101.580,00	106.840,85	5.260,85
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	263.880,13	200.000,00	347.410,00	547.410,00	205.428,78	341.981,22-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	226.880,13-	165.000,00-	347.410,00-	512.410,00-	95.278,78-	417.131,22
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.382.195,41-	1.777.105,00-	361.880,00-	2.138.985,00-	1.267.720,33-	871.264,67
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.382.195,41-	1.777.105,00-	361.880,00-	2.138.985,00-	1.267.720,33-	871.264,67
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.382.195,41-				1.267.720,33-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.671,00	188.500,00	0,00	188.500,00	260.707,52	72.207,52
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	188.747,00	167.000,00	0,00	167.000,00	237.686,52	70.686,52
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20.424,00	20.000,00	0,00	20.000,00	21.256,00	1.256,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.486,64	21.500,00	0,00	21.500,00	18.056,56	3.443,44-
632120 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht	1.583,93	21.500,00	0,00	21.500,00	18.036,56	3.463,44-
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	18.902,71	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.768,75	81.200,00	0,00	81.200,00	63.735,00	17.465,00-
641100 Mieten	19.516,96	19.000,00	0,00	19.000,00	18.550,13	449,87-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.512,00	10.500,00	0,00	10.500,00	6.156,50	4.343,50-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.448,88	2.200,00	0,00	2.200,00	1.631,13	568,87-
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	300,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00-
641109 Mieten mit USt	31.668,45	43.000,00	0,00	43.000,00	37.602,15	5.397,85-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.419,81	0,00	0,00	0,00	1.776,20	1.776,20
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	352,65	6.000,00	0,00	6.000,00	2.281,11-	8.281,11-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.504,57	305.500,00	0,00	305.500,00	242.530,26	62.969,74-
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	35.391,04	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	289.113,53	286.500,00	0,00	286.500,00	242.530,26	43.969,74-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz		
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz				
		Euro	Euro	Euro			Euro	Euro
		1	2	2a			2b	3
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.016,97	0,00	0,00	0,00	11.995,79	11.995,79		
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	6.141,06	0,00	0,00	0,00	6.788,32	6.788,32		
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	3.875,91	0,00	0,00	0,00	5.207,47	5.207,47		
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	637.447,93	596.700,00	0,00	596.700,00	597.025,13	325,13		
9 - Personalauszahlungen	1.209.550,56	1.295.600,00	0,00	1.295.600,00	1.224.773,57	70.826,43-		
701100 Beamte	3.874,97	4.500,00	0,00	4.500,00	4.042,62	457,38-		
701200 Tariflich Beschäftigte	922.863,18	978.000,00	0,00	978.000,00	925.868,51	52.131,49-		
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	12.867,68	15.500,00	0,00	15.500,00	12.596,85	2.903,15-		
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.499,52	1.700,00	0,00	1.700,00	1.614,96	85,04-		
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	75.202,51	78.400,00	0,00	78.400,00	75.623,22	2.776,78-		
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	192.788,15	217.000,00	0,00	217.000,00	204.456,57	12.543,43-		
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	454,55	500,00	0,00	500,00	570,84	70,84		
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	943.740,24	857.100,00	126.530,00	983.630,00	809.866,92	173.763,08-		
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	107.120,24	101.900,00	62.650,00	164.550,00	88.880,32	75.669,68-		
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	95.839,30	98.220,00	0,00	98.220,00	99.471,85	1.251,85		
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	100,00	0,00	100,00	153,70	53,70		
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	20.387,19	0,00	4.980,00	4.980,00	5.304,97	324,97		
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.258,51	3.500,00	0,00	3.500,00	2.642,19	857,81-		
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	41.520,00	51.000,00	0,00	51.000,00	46.920,00	4.080,00-		

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	19.492,60	19.000,00	0,00	19.000,00	18.759,88	240,12-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.075,14	66.800,00	0,00	66.800,00	53.626,69	13.173,31-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.189,12	17.750,00	0,00	17.750,00	16.575,70	1.174,30-
724131 Auszahlungen für Heizung	117.800,22	128.100,00	0,00	128.100,00	96.012,49	32.087,51-
724132 Auszahlungen für Strom	183.818,36	152.000,00	0,00	152.000,00	205.141,16	53.141,16
724133 Auszahlungen für Wasser	11.000,43	13.500,00	0,00	13.500,00	6.271,01	7.228,99-
724134 Auszahlungen für Abwasser	18.129,21	19.530,00	0,00	19.530,00	14.978,89	4.551,11-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.961,87	5.100,00	0,00	5.100,00	2.534,90	2.565,10-
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	16.654,10	0,00	58.000,00	58.000,00	31.124,52	26.875,48-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	758,69	920,00	0,00	920,00	549,92	370,08-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	591,51	750,00	0,00	750,00	554,04	195,96-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.049,33	1.250,00	0,00	1.250,00	724,60	525,40-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.161,72	28.100,00	900,00	29.000,00	1.088,22	27.911,78-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	32.940,34	32.200,00	0,00	32.200,00	32.620,05	420,05
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.111,40	850,00	0,00	850,00	9,97	840,03-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	27.783,65	38.000,00	0,00	38.000,00	31.178,87	6.821,13-
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	16.983,27	6.000,00	0,00	6.000,00	4.708,21	1.291,79-
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.716,36	4.000,00	0,00	4.000,00	3.666,07	333,93-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	838,46	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.770,00	7.400,00	0,00	7.400,00	5.033,30	2.366,70-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	5.025,98	5.100,00	0,00	5.100,00	2.145,58	2.954,42-
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	304,91	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	265,77	600,00	0,00	600,00	368,85	231,15-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	7.224,62	8.000,00	0,00	8.000,00	6.862,37	1.137,63-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.707,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	56.017,55	18.700,00	0,00	18.700,00	14.071,71	4.628,29-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	16.838,18	17.500,00	0,00	17.500,00	17.586,89	86,89
12 - Transferauszahlungen	80.579,27	95.000,00	0,00	95.000,00	91.887,50	3.112,50-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	80.579,27	95.000,00	0,00	95.000,00	91.887,50	3.112,50-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.523,66	332.855,00	0,00	332.855,00	250.945,47	81.909,53-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	13.977,11	10.900,00	0,00	10.900,00	3.377,92	7.522,08-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	5.099,71	5.310,00	0,00	5.310,00	4.381,42	928,58-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	55,93	40,00	0,00	40,00	5,95	34,05-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	31.810,63	33.000,00	0,00	33.000,00	34.266,67	1.266,67
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	220,32	230,00	0,00	230,00	220,32	9,68-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	385,54	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.820,55	0,00	0,00	0,00	3.405,16	3.405,16

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.590,49	0,00	0,00	0,00	6.648,91	6.648,91
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	36.563,07	42.170,00	0,00	42.170,00	42.101,98	68,02-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2.673,18	3.070,00	0,00	3.070,00	3.018,86	51,14-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.882,76	2.165,00	0,00	2.165,00	1.875,05	289,95-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	520,00	0,00	520,00	458,15	61,85-
745100 Erstattungen an Land	73.733,00	78.000,00	0,00	78.000,00	94.920,00	16.920,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	46.398,38	67.100,00	0,00	67.100,00	48.867,50	18.232,50-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	5.841,84	17.000,00	0,00	17.000,00	7.397,58	9.602,42-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.463.393,73	2.580.555,00	126.530,00	2.707.085,00	2.377.473,46	329.611,54-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.825.945,80-	1.983.855,00-	126.530,00-	2.110.385,00-	1.780.448,33-	329.936,67
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	878,83-	878,83-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	878,83-	878,83-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	878,83-	878,83-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.955,70	600.000,00	1.895.100,00	2.495.100,00	568.770,12	1.926.329,88-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	499.885,79	600.000,00	1.832.400,00	2.432.400,00	561.871,79	1.870.528,21-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	309.069,91	0,00	62.700,00	62.700,00	6.898,33	55.801,67-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	232.599,72	10.000,00	3.900,00	13.900,00	24.716,77	10.816,77
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	232.599,72	10.000,00	3.900,00	13.900,00	24.716,77	10.816,77
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.041.555,42	610.000,00	1.899.000,00	2.509.000,00	593.486,89	1.915.513,11-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.041.555,42-	610.000,00-	1.899.000,00-	2.509.000,00-	594.365,72-	1.914.634,28
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.867.501,22-	2.593.855,00-	2.025.530,00-	4.619.385,00-	2.374.814,05-	2.244.570,95
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.867.501,22-	2.593.855,00-	2.025.530,00-	4.619.385,00-	2.374.814,05-	2.244.570,95
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.867.501,22-				2.374.814,05-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.182,00	140.000,00	0,00	140.000,00	170.635,00	30.635,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	138.182,00	140.000,00	0,00	140.000,00	170.635,00	30.635,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	273,30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	138.455,30	140.500,00	0,00	140.500,00	170.635,00	30.135,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9,20	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.180,84	343.620,00	0,00	343.620,00	335.377,26	8.242,74-
742911 Notwendige Schülerbeförderung	181.282,09	200.000,00	0,00	200.000,00	193.774,37	6.225,63-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	126.359,08	143.000,00	0,00	143.000,00	141.055,12	1.944,88-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	14,04	20,00	0,00	20,00	16,07	3,93-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	525,63	600,00	0,00	600,00	531,70	68,30-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	308.190,04	343.630,00	0,00	343.630,00	335.377,26	8.252,74-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	169.734,74-	203.130,00-	0,00	203.130,00-	164.742,26-	38.387,74
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	169.734,74-	203.130,00-	0,00	203.130,00-	164.742,26-	38.387,74
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	169.734,74-	203.130,00-	0,00	203.130,00-	164.742,26-	38.387,74
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	169.734,74-				164.742,26-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.184,75	12.700,00	0,00	12.700,00	28.084,25	15.384,25
641109 Mieten mit USt	1.221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,50	700,00	0,00	700,00	5.762,50	5.062,50
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	34.376,01	7.000,00	0,00	7.000,00	17.321,75	10.321,75
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	43.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.905,26	0,00	0,00	0,00	23.882,81	23.882,81
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	10.808,35	0,00	0,00	0,00	2.231,92	2.231,92
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	27.096,91	0,00	0,00	0,00	21.650,89	21.650,89
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	118.090,01	12.700,00	0,00	12.700,00	51.967,06	39.267,06
9 - Personalauszahlungen	306.632,89	259.100,00	0,00	259.100,00	246.660,99	12.439,01-
701200 Tariflich Beschäftigte	238.349,68	201.700,00	0,00	201.700,00	191.869,97	9.830,03-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.073,15	15.300,00	0,00	15.300,00	14.328,43	971,57-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.210,06	42.100,00	0,00	42.100,00	40.462,59	1.637,41-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.433,65	183.540,00	3.000,00	186.540,00	182.988,00	3.552,00-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	9.945,71	20.000,00	0,00	20.000,00	761,31	19.238,69-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	3.681,98	4.690,00	0,00	4.690,00	3.954,84	735,16-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	200,00	0,00	200,00	139,31	60,69-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	92.200,00	46.100,00
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232,73	400,00	0,00	400,00	462,86	62,86
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,18	150,00	0,00	150,00	131,25	18,75-
724131 Auszahlungen für Heizung	5.839,59	12.500,00	0,00	12.500,00	10.958,81	1.541,19-
724132 Auszahlungen für Strom	3.829,68	3.800,00	0,00	3.800,00	2.219,40	1.580,60-
724133 Auszahlungen für Wasser	91,80	150,00	0,00	150,00	70,57	79,43-
724134 Auszahlungen für Abwasser	44,90	150,00	0,00	150,00	14,50	135,50-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	352,23	500,00	0,00	500,00	135,48	364,52-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	951,64	1.000,00	0,00	1.000,00	962,80	37,20-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	148,88	800,00	0,00	800,00	105,31	694,69-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
727140 Weitere Sachausgaben	33.922,80	25.000,00	3.000,00	28.000,00	18.864,74	9.135,26-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	170.932,63	30.000,00	0,00	30.000,00	16.754,54	13.245,46-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	70.511,10	38.000,00	0,00	38.000,00	35.252,28	2.747,72-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.792,45	5.960,00	0,00	5.960,00	13.289,20	7.329,20
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	210,70	160,70
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.977,44	2.060,00	0,00	2.060,00	1.973,36	86,64-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	11,68	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	16,19	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.286,38	2.200,00	0,00	2.200,00	2.043,83	156,17-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73,44	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	37.047,75	0,00	0,00	0,00	2.482,77	2.482,77
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.146,74	0,00	0,00	0,00	6.290,90	6.290,90
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	214,20	280,00	0,00	280,00	214,20	65,80-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	18,63	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	658.858,99	448.600,00	3.000,00	451.600,00	442.938,19	8.661,81-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	540.768,98-	435.900,00-	3.000,00-	438.900,00-	390.971,13-	47.928,87
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11	272,11
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11	272,11
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	272,11	272,11
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	528,86	0,00	0,00	0,00	3.939,11	3.939,11
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	528,86	0,00	0,00	0,00	3.939,11	3.939,11
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	42.267,06	0,00	0,00	0,00	3.939,11	3.939,11
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	42.267,06-	0,00	0,00	0,00	3.667,00-	3.667,00-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	583.036,04-	435.900,00-	3.000,00-	438.900,00-	394.638,13-	44.261,87
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	583.036,04-	435.900,00-	3.000,00-	438.900,00-	394.638,13-	44.261,87
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	583.036,04-				394.638,13-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.038,12	85.200,00	0,00	85.200,00	96.085,68	10.885,68
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29.750,62	85.000,00	0,00	85.000,00	95.899,68	10.899,68
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	287,50	200,00	0,00	200,00	186,00	14,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.194,34	340.000,00	0,00	340.000,00	338.508,81	1.491,19-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	337.194,34	340.000,00	0,00	340.000,00	338.508,81	1.491,19-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	11.069,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	378.906,70	425.200,00	0,00	425.200,00	434.844,49	9.644,49
9 - Personalauszahlungen	640.548,30	806.150,00	0,00	806.150,00	721.097,57	85.052,43-
701200 Tariflich Beschäftigte	508.620,05	635.200,00	0,00	635.200,00	564.847,62	70.352,38-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.898,12	47.100,00	0,00	47.100,00	43.346,13	3.753,87-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.030,13	123.850,00	0,00	123.850,00	112.903,82	10.946,18-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.980,57	37.080,00	0,00	37.080,00	34.970,92	2.109,08-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	10.591,35	2.000,00	0,00	2.000,00	5.351,87	3.351,87
721115 Auszahlungen für Wartungsvertrag	1.050,13	1.100,00	0,00	1.100,00	2.091,12	991,12
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	585,72	850,00	0,00	850,00	246,09	603,91-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	909,60	900,00	0,00	900,00	853,49	46,51-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	593,40	700,00	0,00	700,00	480,58	219,42-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470,24	480,00	0,00	480,00	500,94	20,94
724131 Auszahlungen für Heizung	6.664,57	15.050,00	0,00	15.050,00	10.802,64	4.247,36-
724132 Auszahlungen für Strom	2.692,78	3.000,00	0,00	3.000,00	2.053,62	946,38-
724133 Auszahlungen für Wasser	222,69	300,00	0,00	300,00	251,89	48,11-
724134 Auszahlungen für Abwasser	446,90	500,00	0,00	500,00	450,30	49,70-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	274,13	400,00	0,00	400,00	203,86	196,14-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.273,05	26,95-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	934,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.195,95	195,95
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.236,87	5.200,00	0,00	5.200,00	5.181,95	18,05-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.092,97	1.000,00	0,00	1.000,00	576,54	423,46-
727140 Weitere Sachausgaben	2.980,91	2.300,00	0,00	2.300,00	2.457,03	157,03
12 - Transferauszahlungen	59.342,04	65.000,00	0,00	65.000,00	64.880,64	119,36-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	59.342,04	65.000,00	0,00	65.000,00	64.880,64	119,36-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.262,36	7.110,00	0,00	7.110,00	5.448,03	1.661,97-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	244,35	500,00	0,00	500,00	3,21	496,79-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.531,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.531,00	269,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	498,79	300,00	0,00	300,00	80,77	219,23-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	101,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.718,43	2.000,00	0,00	2.000,00	1.527,89	472,11-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	440,64	450,00	0,00	450,00	440,64	9,36-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	807,09	920,00	0,00	920,00	927,89	7,89
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	166,23	200,00	0,00	200,00	181,80	18,20-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	45,00	0,00	45,00	40,83	4,17-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	714,00	810,00	0,00	810,00	714,00	96,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	743.133,27	915.340,00	0,00	915.340,00	826.397,16	88.942,84-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	364.226,57-	490.140,00-	0,00	490.140,00-	391.552,67-	98.587,33
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	110,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	110,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	110,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.312,54	0,00	29.200,00	29.200,00	5.068,26	24.131,74-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.312,54	0,00	29.200,00	29.200,00	5.068,26	24.131,74-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	45.274,44	0,00	29.200,00	29.200,00	5.068,26	24.131,74-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	45.164,44-	0,00	29.200,00-	29.200,00-	4.818,26-	24.381,74
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	409.391,01-	490.140,00-	29.200,00-	519.340,00-	396.370,93-	122.969,07
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	409.391,01-	490.140,00-	29.200,00-	519.340,00-	396.370,93-	122.969,07
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	409.391,01-				396.370,93-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.419,93	246.500,00	0,00	246.500,00	320.288,88	73.788,88
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	140.592,79	170.000,00	0,00	170.000,00	233.756,25	63.756,25
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	88.827,14	76.500,00	0,00	76.500,00	86.532,63	10.032,63
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.914,38	320.000,00	0,00	320.000,00	291.351,35	28.648,65-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	248.598,92	315.000,00	0,00	315.000,00	283.049,52	31.950,48-
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	9.315,46	5.000,00	0,00	5.000,00	8.301,83	3.301,83
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.323,75	20.200,00	0,00	20.200,00	25.200,21	5.000,21
641109 Mieten mit USt	150,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	607,25	200,00	0,00	200,00	126,90	73,10-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.581,76	18.000,00	0,00	18.000,00	21.693,31	3.693,31
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	2.940,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.020,00	1.020,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.193,96	15.000,00	0,00	15.000,00	18.916,88	3.916,88
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.193,96	15.000,00	0,00	15.000,00	18.916,88	3.916,88
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343,19	0,00	0,00	0,00	2.668,22	2.668,22
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	2.343,19	0,00	0,00	0,00	2.668,22	2.668,22
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	534.195,21	601.700,00	0,00	601.700,00	658.425,54	56.725,54
9 - Personalauszahlungen	814.044,34	874.100,00	0,00	874.100,00	899.462,12	25.362,12
701200 Tariflich Beschäftigte	374.727,49	399.200,00	0,00	399.200,00	389.434,36	9.765,64-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	336.431,11	362.000,00	0,00	362.000,00	399.315,02	37.315,02

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
701909 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.134,95	31.500,00	0,00	31.500,00	30.547,64	952,36-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.250,79	80.900,00	0,00	80.900,00	80.165,10	734,90-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.927,63	64.210,00	0,00	64.210,00	65.408,25	1.198,25
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	7.200,56	2.520,00	0,00	2.520,00	528,25	1.991,75-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	1.160,91	960,00	0,00	960,00	952,74	7,26-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.518,45	2.000,00	0,00	2.000,00	1.621,74	378,26-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	8.832,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.661,50	3.361,50
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.997,73	2.100,00	0,00	2.100,00	2.062,34	37,66-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.129,73	15.000,00	0,00	15.000,00	11.817,44	3.182,56-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,62	330,00	0,00	330,00	317,76	12,24-
724131 Auszahlungen für Heizung	2.344,99	5.200,00	0,00	5.200,00	4.863,83	336,17-
724132 Auszahlungen für Strom	3.043,17	3.500,00	0,00	3.500,00	3.738,79	238,79
724133 Auszahlungen für Wasser	451,40	450,00	0,00	450,00	420,43	29,57-
724134 Auszahlungen für Abwasser	341,80	350,00	0,00	350,00	302,60	47,40-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	267,43	300,00	0,00	300,00	135,48	164,52-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	116,55	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	20.958,69	20.000,00	0,00	20.000,00	19.371,65	628,35-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,31	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.704,78	3.500,00	0,00	3.500,00	3.977,27	477,27
727140 Weitere Sachausgaben	1.816,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.261,20	738,80-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.449,51	2.500,00	0,00	2.500,00	6.460,23	3.960,23
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.121,34	91.480,00	0,00	91.480,00	75.514,94	15.965,06-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	2.564,47	600,00	0,00	600,00	333,43	266,57-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.966,08	3.330,00	0,00	3.330,00	3.841,18	511,18
743111 Auszahlungen für Büromaterial	495,47	550,00	0,00	550,00	718,68	168,68
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	41.965,26	38.100,00	0,00	38.100,00	38.685,93	585,93
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.231,24	7.200,00	0,00	7.200,00	7.193,04	6,96-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73,44	80,00	0,00	80,00	73,44	6,56-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	326,03	310,00	0,00	310,00	350,37	40,37
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	28.882,23	30.000,00	0,00	30.000,00	20.248,64	9.751,36-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.151,97	0,00	0,00	0,00	2.789,86	2.789,86
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	261,80	330,00	0,00	330,00	345,10	15,10
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	347,60	400,00	0,00	400,00	399,65	0,35-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	417,72	480,00	0,00	480,00	456,99	23,01-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85,03	100,00	0,00	100,00	78,63	21,37-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	986.093,31	1.029.790,00	0,00	1.029.790,00	1.040.385,31	10.595,31

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	451.898,10-	428.090,00-	0,00	428.090,00-	381.959,77-	46.130,23
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	838,95	0,00	0,00	0,00	1.361,66	1.361,66
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	838,95	0,00	0,00	0,00	1.361,66	1.361,66
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	838,95	0,00	0,00	0,00	1.361,66	1.361,66
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	838,95-	0,00	0,00	0,00	1.361,66-	1.361,66-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	452.737,05-	428.090,00-	0,00	428.090,00-	383.321,43-	44.768,57
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	452.737,05-	428.090,00-	0,00	428.090,00-	383.321,43-	44.768,57
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	452.737,05-				383.321,43-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.156,30	169.940,00	0,00	169.940,00	167.497,12	2.442,88-
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	725,05	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
641109 Mieten mit USt	46.105,69	47.000,00	0,00	47.000,00	46.896,82	103,18-
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	360,74	1.000,00	0,00	1.000,00	134,55	865,45-
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	3.482,87	2.500,00	0,00	2.500,00	3.288,65	788,65
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	120.987,85	119.000,00	0,00	119.000,00	116.537,10	2.462,90-
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	494,10	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.986,05	0,00	0,00	0,00	65.962,18	65.962,18
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	32.666,44	0,00	0,00	0,00	31.808,35	31.808,35
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	33.319,61	0,00	0,00	0,00	34.153,83	34.153,83
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	238.142,35	169.940,00	0,00	169.940,00	233.459,30	63.519,30
9 - Personalauszahlungen	23.789,46	54.000,00	0,00	54.000,00	53.262,20	737,80-
701200 Tariflich Beschäftigte	18.691,87	41.800,00	0,00	41.800,00	41.480,66	319,34-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.304,21	3.500,00	0,00	3.500,00	3.194,24	305,76-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.793,38	8.700,00	0,00	8.700,00	8.587,30	112,70-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.076,30	258.560,00	0,00	258.560,00	258.161,98	398,02-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	5.371,16	4.200,00	0,00	4.200,00	946,65	3.253,35-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	450,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.318,89	4.000,00	0,00	4.000,00	2.843,88	1.156,12-
724132 Auszahlungen für Strom	3.270,40	4.700,00	0,00	4.700,00	2.951,96	1.748,04-
724133 Auszahlungen für Wasser	4.392,91	2.000,00	0,00	2.000,00	4.303,36	2.303,36
724134 Auszahlungen für Abwasser	743,10	750,00	0,00	750,00	772,80	22,80
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	814,35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	680,00	600,00	0,00	600,00	483,41	116,59-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	8,36	91,64-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
727140 Weitere Sachausgaben	278.314,10	237.000,00	0,00	237.000,00	243.397,15	6.397,15
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	1.782,61	1.500,00	0,00	1.500,00	1.049,96	450,04-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	2.938,78	1.900,00	0,00	1.900,00	1.404,45	495,55-
12 - Transferauszahlungen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	25.447,83	3.847,83
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	21.537,36	21.600,00	0,00	21.600,00	25.447,83	3.847,83
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.797,61	2.355,00	0,00	2.355,00	67.017,64	64.662,64
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	30,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	335,95	350,00	0,00	350,00	352,10	2,10
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	435,92	500,00	0,00	500,00	433,44	66,56-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	51.760,42	0,00	0,00	0,00	41.085,53	41.085,53
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	29.344,45	0,00	0,00	0,00	24.208,43	24.208,43
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	315,12	375,00	0,00	375,00	362,39	12,61-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	464,10	540,00	0,00	540,00	464,10	75,90-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	490,00	0,00	490,00	41,65	448,35-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	430.200,73	336.515,00	0,00	336.515,00	403.889,65	67.374,65
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	192.058,38-	166.575,00-	0,00	166.575,00-	170.430,35-	3.855,35-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.162,85	0,00	33.000,00	33.000,00	26.697,23	6.302,77-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	57.162,85	0,00	33.000,00	33.000,00	26.697,23	6.302,77-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	57.162,85	0,00	33.000,00	33.000,00	26.697,23	6.302,77-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	57.162,85-	0,00	33.000,00-	33.000,00-	26.697,23-	6.302,77
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	249.221,23-	166.575,00-	33.000,00-	199.575,00-	197.127,58-	2.447,42
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	249.221,23-	166.575,00-	33.000,00-	199.575,00-	197.127,58-	2.447,42
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	249.221,23-				197.127,58-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	23.357,63	5.357,63
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	23.357,63	5.357,63
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	17.844,19	18.000,00	0,00	18.000,00	23.357,63	5.357,63
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.844,19-	18.000,00-	0,00	18.000,00-	23.357,63-	5.357,63-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	144.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	144.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	144.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	144.000,00-	110.000,00-	0,00	110.000,00-	110.000,00-	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	161.844,19-	128.000,00-	0,00	128.000,00-	133.357,63-	5.357,63-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	161.844,19-	128.000,00-	0,00	128.000,00-	133.357,63-	5.357,63-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	161.844,19-				133.357,63-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742,43	1.500,00	0,00	1.500,00	4.892,62	3.392,62
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00	709,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.672,23	1.500,00	0,00	1.500,00	4.183,62	2.683,62
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.210,30	32.000,00	0,00	32.000,00	59.623,86	27.623,86
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	330,40	500,00	0,00	500,00	550,70	50,70
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	21.817,74	20.000,00	0,00	20.000,00	22.547,09	2.547,09
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	17.204,59	8.000,00	0,00	8.000,00	18.605,04	10.605,04
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	17.857,57	3.500,00	0,00	3.500,00	17.921,03	14.421,03
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.943,60	3.000,00	0,00	3.000,00	5.716,79	2.716,79
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	3.815,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5.585,00	2.585,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.116,73	0,00	0,00	0,00	131,79	131,79
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.631,72	0,00	0,00	0,00	7.120,77	7.120,77
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.870,21	0,00	0,00	0,00	5.345,06	5.345,06
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	761,51	0,00	0,00	0,00	1.775,71	1.775,71
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.528,05	36.500,00	0,00	36.500,00	77.354,04	40.854,04
9 - Personalauszahlungen	133.571,60	143.400,00	0,00	143.400,00	141.059,57	2.340,43-
701200 Tariflich Beschäftigte	104.463,73	111.200,00	0,00	111.200,00	109.364,07	1.835,93-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.021,48	9.000,00	0,00	9.000,00	8.717,12	282,88-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.086,39	23.200,00	0,00	23.200,00	22.978,38	221,62-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.714,62	264.340,00	550,00	264.890,00	243.906,27	20.983,73-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	15.389,97	25.200,00	550,00	25.750,00	11.002,89	14.747,11-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	3.939,65	3.650,00	0,00	3.650,00	3.875,99	225,99
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	982,04	0,00	0,00	0,00	920,77	920,77
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	318,15	1.100,00	0,00	1.100,00	705,22	394,78-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	115.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	774,21	750,00	0,00	750,00	770,07	20,07
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.880,84	12.000,00	0,00	12.000,00	13.247,70	1.247,70
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.206,82	9.300,00	0,00	9.300,00	9.121,94	178,06-
724131 Auszahlungen für Heizung	23.554,54	35.000,00	0,00	35.000,00	22.404,14	12.595,86-
724132 Auszahlungen für Strom	12.154,55	17.000,00	0,00	17.000,00	16.605,68	394,32-
724133 Auszahlungen für Wasser	8.129,67	10.000,00	0,00	10.000,00	7.587,56	2.412,44-
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.003,49	6.500,00	0,00	6.500,00	5.465,99	1.034,01-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	437,92	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.588,53	2.000,00	0,00	2.000,00	1.543,51	456,49-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	364,38	300,00	0,00	300,00	18,04	281,96-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727140 Weitere Sachausgaben	34.551,72	24.500,00	0,00	24.500,00	34.698,85	10.198,85
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	578,05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	360,09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.646,11	6.720,00	6.357,43	13.077,43	12.506,97	570,46-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	150,00	160,00	0,00	160,00	210,00	50,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	69,54	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.663,39	1.750,00	0,00	1.750,00	1.801,45	51,45
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.081,55	500,00	0,00	500,00	500,51	0,51
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	326,87	350,00	0,00	350,00	198,80	151,20-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.669,99	1.500,00	6.357,43	7.857,43	1.814,20	6.043,23-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	3.961,47	0,00	0,00	0,00	4.936,56	4.936,56
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.666,58	0,00	0,00	0,00	1.841,14	1.841,14
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.047,40	1.250,00	0,00	1.250,00	1.204,31	45,69-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9,32	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	391.932,33	414.460,00	6.907,43	421.367,43	397.472,81	23.894,62-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	316.404,28-	377.960,00-	6.907,43-	384.867,43-	320.118,77-	64.748,66
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	7.857,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	7.857,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.857,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.857,83-	5.000,00-	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	324.262,11-	382.960,00-	6.907,43-	389.867,43-	320.118,77-	69.748,66
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	324.262,11-	382.960,00-	6.907,43-	389.867,43-	320.118,77-	69.748,66
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	324.262,11-				320.118,77-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
12 - Transferauszahlungen	124.239,35	155.000,00	0,00	155.000,00	85.932,64	69.067,36-
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	35.307,99	51.500,00	0,00	51.500,00	40.556,39	10.943,61-
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.486,75	10.000,00	0,00	10.000,00	8.077,75	1.922,25-
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	29.165,00	32.000,00	0,00	32.000,00	26.974,50	5.025,50-
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	39.703,61	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	8.576,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.824,00	1.176,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	124.264,35	155.125,00	0,00	155.125,00	85.957,64	69.167,36-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	124.264,35-	155.125,00-	0,00	155.125,00-	85.957,64-	69.167,36
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	124.264,35-	155.125,00-	0,00	155.125,00-	85.957,64-	69.167,36

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	124.264,35-	155.125,00-	0,00	155.125,00-	85.957,64-	69.167,36
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	734.900,00	734.900,00
699780 Einzahlungen aus Veräußerung von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	0,00	0,00	0,00	0,00	734.900,00	734.900,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	1.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-	2.000.000,00-	1.000.000,00
799780 Auszahlungen für den Erwerb von Geldmarktpapieren (UV) des sonstigen inländischen Bereichs	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00-
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	1.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-	1.265.100,00-	1.734.900,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	1.000.000,00-	3.000.000,00-	0,00	3.000.000,00-	1.265.100,00-	1.734.900,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.124.264,35-				1.351.057,64-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
733900 Sonstige soziale Leistungen	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	625,00	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	625,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00-	625,00-	375,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	625,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00-	625,00-	375,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	625,00-	1.000,00-	0,00	1.000,00-	625,00-	375,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	625,00-				625,00-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.013.169,96	6.827.900,00	0,00	6.827.900,00	7.682.524,27	854.624,27
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.987.149,32	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	7.656.440,24	856.440,24
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	21.515,42	27.400,00	0,00	27.400,00	22.000,00	5.400,00-
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.150,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.355,22	500,00	0,00	500,00	1.484,03	984,03
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.721,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.400,00	1.600,00-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	13.721,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.400,00	1.600,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.354,41	145.700,00	0,00	145.700,00	147.377,08	1.677,08
641100 Mieten	2.700,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	116.907,38	125.000,00	0,00	125.000,00	134.049,78	9.049,78
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.287,03	19.200,00	0,00	19.200,00	11.827,30	7.372,70-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	460,00	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.169.245,37	6.985.600,00	0,00	6.985.600,00	7.840.301,35	854.701,35
9 - Personalauszahlungen	331.553,47	386.830,00	0,00	386.830,00	385.933,91	896,09-
701200 Tariflich Beschäftigte	264.485,82	293.800,00	0,00	293.800,00	302.203,84	8.403,84
701205 Tariflich Beschäftigte (FSJ)	2.306,03	5.930,00	0,00	5.930,00	3.565,50	2.364,50-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.092,95	23.200,00	0,00	23.200,00	21.424,75	1.775,25-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.713,44	61.900,00	0,00	61.900,00	57.299,82	4.600,18-
703205 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (FSJ)	955,23	2.000,00	0,00	2.000,00	1.440,00	560,00-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.497,28	381.680,00	41.550,00	423.230,00	310.474,84	112.755,16-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	79.301,54	54.960,00	38.250,00	93.210,00	90.362,51	2.847,49-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	60.743,56	64.970,00	0,00	64.970,00	57.380,96	7.589,04-
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	44.319,28	20.000,00	0,00	20.000,00	18.875,53	1.124,47-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	2.460,81	900,00	0,00	900,00	2.061,68	1.161,68
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.513,42	1.200,00	0,00	1.200,00	331,46	868,54-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421,16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.421,16	78,84-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	864,30	900,00	0,00	900,00	791,84	108,16-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.783,04	4.600,00	0,00	4.600,00	2.357,79	2.242,21-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.414,45	14.750,00	0,00	14.750,00	14.292,60	457,40-
724131 Auszahlungen für Heizung	67.338,78	80.500,00	0,00	80.500,00	51.414,81	29.085,19-
724132 Auszahlungen für Strom	34.990,47	61.600,00	0,00	61.600,00	15.682,39	45.917,61-
724133 Auszahlungen für Wasser	4.274,76	7.600,00	0,00	7.600,00	4.068,11	3.531,89-
724134 Auszahlungen für Abwasser	8.248,34	11.500,00	0,00	11.500,00	8.073,25	3.426,75-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.964,13	2.400,00	0,00	2.400,00	3.199,93	799,93
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	3.006,16	3.100,00	0,00	3.100,00	2.987,01	112,99-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.515,36	1.500,00	0,00	1.500,00	703,68	796,32-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	150,70	500,00	0,00	500,00	395,19	104,81-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	582,02	1.450,00	0,00	1.450,00	197,06	1.252,94-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	1.023,77	1.050,00	0,00	1.050,00	551,81	498,19-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727140 Weitere Sachausgaben	13.298,46	14.000,00	0,00	14.000,00	8.151,99	5.848,01-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.190,51	15.000,00	0,00	15.000,00	21.635,53	6.635,53
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	9.724,26	15.000,00	0,00	15.000,00	5.538,55	9.461,45-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	2.500,00	3.300,00	5.800,00	0,00	5.800,00-
12 - Transferauszahlungen	11.790.714,76	12.551.500,00	0,00	12.551.500,00	13.177.286,51	625.786,51
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	11.361.150,43	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	12.935.853,66	635.853,66
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	245.629,30	161.000,00	0,00	161.000,00	150.266,37	10.733,63-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	94.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	85.806,01	85.000,00	0,00	85.000,00	86.414,48	1.414,48
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	3.716,00	5.500,00	0,00	5.500,00	4.752,00	748,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.329,18	50.715,00	3.911,11	54.626,11	44.380,60	10.245,51-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	115,20	200,00	0,00	200,00	93,03	106,97-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.840,60	1.500,00	100,00	1.600,00	1.757,75	157,75

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	7.260,82	5.000,00	0,00	5.000,00	3.350,15	1.649,85-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	169,58	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.655,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	292,92	300,00	2.411,11	2.711,11	198,20	2.512,91-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	18.297,86	20.900,00	0,00	20.900,00	24.256,62	3.356,62
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.551,75	1.795,00	0,00	1.795,00	1.790,08	4,92-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	329,41	380,00	0,00	380,00	302,43	77,57-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476,00	540,00	0,00	540,00	476,00	64,00-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	3.250,00	20.000,00	0,00	20.000,00	12.079,65	7.920,35-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	12.543.094,69	13.370.725,00	45.461,11	13.416.186,11	13.918.075,86	501.889,75
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.373.849,32-	6.385.125,00-	45.461,11-	6.430.586,11-	6.077.774,51-	352.811,60
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	300.000,00	165.000,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	210.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	300.000,00	165.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	210.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	300.000,00	165.000,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.376,09	2.230.000,00	3.367.200,00	5.597.200,00	460.102,14	5.137.097,86-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.279,13	2.200.000,00	3.272.200,00	5.472.200,00	427.964,13	5.044.235,87-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	111.841,90	30.000,00	50.000,00	80.000,00	18.773,11	61.226,89-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	203.255,06	0,00	45.000,00	45.000,00	13.364,90	31.635,10-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.109.517,74	5.905.000,00	9.006.420,00	14.911.420,00	2.849.388,57	12.062.031,43-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.109.517,74	5.905.000,00	9.006.420,00	14.911.420,00	2.849.388,57	12.062.031,43-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.499,77	0,00	0,00	0,00	10.711,77	10.711,77
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	37.499,77	0,00	0,00	0,00	10.711,77	10.711,77
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.587.393,60	8.135.000,00	12.373.620,00	20.508.620,00	3.320.202,48	17.188.417,52-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.377.393,60-	7.670.000,00-	12.373.620,00-	20.043.620,00-	3.020.202,48-	17.023.417,52
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.751.242,92-	14.055.125,00-	12.419.081,11-	26.474.206,11-	9.097.976,99-	17.376.229,12
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.751.242,92-	14.055.125,00-	12.419.081,11-	26.474.206,11-	9.097.976,99-	17.376.229,12
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	6.751.242,92-				9.097.976,99-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.519,62	52.300,00	0,00	52.300,00	54.681,41	2.381,41
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	9.470,36	10.000,00	0,00	10.000,00	10.817,01	817,01
641109 Mieten mit USt	27.049,26	42.300,00	0,00	42.300,00	42.535,80	235,80
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,60	1.328,60
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.640,88	100.000,00	0,00	100.000,00	94.116,88	5.883,12-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	71.640,88	100.000,00	0,00	100.000,00	94.116,88	5.883,12-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.257,56	0,00	0,00	0,00	14.192,71	14.192,71
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	5.139,39	0,00	0,00	0,00	8.081,41	8.081,41
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	8.118,17	0,00	0,00	0,00	6.111,30	6.111,30
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.929,95	28.260,00	0,00	28.260,00	28.405,91	145,91
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	28.929,95	28.260,00	0,00	28.260,00	28.405,91	145,91
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	150.348,01	180.560,00	0,00	180.560,00	191.396,91	10.836,91
9 - Personalauszahlungen	103.581,46	102.800,00	0,00	102.800,00	103.532,48	732,48
701200 Tariflich Beschäftigte	81.781,03	80.000,00	0,00	80.000,00	80.576,94	576,94
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.045,43	6.400,00	0,00	6.400,00	6.161,45	238,55-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.755,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.794,09	394,09
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.227,31	120.340,00	9.450,00	129.790,00	107.984,44	21.805,56-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	50.602,93	26.600,00	9.450,00	36.050,00	31.360,65	4.689,35-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	8.788,01	9.890,00	0,00	9.890,00	12.430,59	2.540,59

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	137,95	100,00	0,00	100,00	142,37	42,37
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	10.856,20	32.000,00	0,00	32.000,00	18.396,51	13.603,49-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
724131 Auszahlungen für Heizung	3.504,78	6.000,00	0,00	6.000,00	5.782,86	217,14-
724132 Auszahlungen für Strom	3.482,94	4.200,00	0,00	4.200,00	4.322,77	122,77
724133 Auszahlungen für Wasser	15.343,84	10.100,00	0,00	10.100,00	8.815,24	1.284,76-
724134 Auszahlungen für Abwasser	7.514,38	7.550,00	0,00	7.550,00	7.381,03	168,97-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	112,58	650,00	0,00	650,00	125,97	524,03-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	319,50	350,00	0,00	350,00	326,71	23,29-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	545,99	800,00	0,00	800,00	108,15	691,85-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.244,77	500,00	0,00	500,00	1.784,64	1.284,64
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	792,94	0,00	0,00	0,00	815,15	815,15
727140 Weitere Sachausgaben	6.250,50	16.500,00	0,00	16.500,00	9.141,80	7.358,20-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	4.730,00	4.500,00	0,00	4.500,00	7.050,00	2.550,00
12 - Transferauszahlungen	409.279,34	411.000,00	0,00	411.000,00	423.139,26	12.139,26
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	391.351,34	390.000,00	0,00	390.000,00	404.573,33	14.573,33
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	10.392,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.625,90	625,90
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	7.536,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.940,03	3.059,97-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.455,34	15.250,00	0,00	15.250,00	29.052,99	13.802,99
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.032,11	5.000,00	0,00	5.000,00	3.953,24	1.046,76-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	8.767,60	0,00	0,00	0,00	8.931,33	8.931,33
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	3.614,79	0,00	0,00	0,00	5.794,19	5.794,19
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	8.661,79	9.820,00	0,00	9.820,00	9.959,47	139,47
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	379,05	430,00	0,00	430,00	414,76	15,24-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	654.543,45	649.390,00	9.450,00	658.840,00	663.709,17	4.869,17
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	504.195,44-	468.830,00-	9.450,00-	478.280,00-	472.312,26-	5.967,74
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	25.070,05	58.730,00	0,00	58.730,00	37.594,09	21.135,91-
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	25.070,05	58.730,00	0,00	58.730,00	37.594,09	21.135,91-
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	25.070,05	58.730,00	0,00	58.730,00	37.594,09	21.135,91-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	36.605,97	25.000,00	13.100,00	38.100,00	23.521,10	14.578,90-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	36.605,97	25.000,00	13.100,00	38.100,00	23.521,10	14.578,90-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.227,12	0,00	0,00	0,00	14.578,90	14.578,90
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	26.227,12	0,00	0,00	0,00	14.578,90	14.578,90
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	62.833,09	25.000,00	13.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	37.763,04-	33.730,00	13.100,00-	20.630,00	505,91-	21.135,91-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	541.958,48-	435.100,00-	22.550,00-	457.650,00-	472.818,17-	15.168,17-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	541.958,48-	435.100,00-	22.550,00-	457.650,00-	472.818,17-	15.168,17-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	541.958,48-				472.818,17-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654,40	5.500,00	0,00	5.500,00	6.812,40	1.312,40
631100 Verwaltungsgebühren	3.564,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.696,00	696,00
631160 Vermessungsgebühren	3.090,40	2.500,00	0,00	2.500,00	3.116,40	616,40
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.247,72	5.000,00	0,00	5.000,00	17.849,89	12.849,89
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	6.676,56	0,00	0,00	0,00	7.059,24	7.059,24
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8.515,60	5.000,00	0,00	5.000,00	10.790,65	5.790,65
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,86	1.081,86
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,86	1.081,86
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	4.725,00	1.575,00-
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	4.725,00	1.575,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.202,12	16.800,00	0,00	16.800,00	30.469,15	13.669,15
9 - Personalauszahlungen	498.857,21	566.300,00	0,00	566.300,00	475.913,19	90.386,81-
701100 Beamte	28.145,73	8.700,00	0,00	8.700,00	956,01	7.743,99-
701200 Tariflich Beschäftigte	353.492,18	422.700,00	0,00	422.700,00	365.842,25	56.857,75-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	3.813,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.189,50	7.810,50-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.876,76	36.100,00	0,00	36.100,00	31.116,00	4.984,00-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.122,61	88.800,00	0,00	88.800,00	75.809,43	12.990,57-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.087,38	61.470,00	29.000,00	90.470,00	57.162,99	33.307,01-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.308,48	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.803,48	2.000,00	0,00	2.000,00	1.468,62	531,38-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	12.660,28	11.000,00	0,00	11.000,00	11.871,58	871,58
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.635,02	4.420,00	0,00	4.420,00	1.841,00	2.579,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	277,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.232,31	2.200,00	0,00	2.200,00	1.318,69	881,31-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	60.170,81	40.000,00	29.000,00	69.000,00	40.663,10	28.336,90-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.067,45	18.450,00	2.700,00	21.150,00	6.681,81	14.468,19-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	19,15	100,00	0,00	100,00	160,58	60,58
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.641,68	1.500,00	0,00	1.500,00	1.497,85	2,15-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	346,20	400,00	0,00	400,00	487,50	87,50
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	887,96	400,00	0,00	400,00	336,04	63,96-
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	1.306,98	4.000,00	2.700,00	6.700,00	287,39	6.412,61-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	8.542,85	10.000,00	0,00	10.000,00	1.518,44	8.481,56-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	186,01	186,01
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	42,63	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
745100 Erstattungen an Land	2.280,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.208,00	208,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	595.012,04	646.220,00	31.700,00	677.920,00	539.757,99	138.162,01-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	563.809,92-	629.420,00-	31.700,00-	661.120,00-	509.288,84-	151.831,16
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	962.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	621.652,36	0,00	0,00	0,00	564.395,45	564.395,45
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	614.002,36	0,00	0,00	0,00	564.395,45	564.395,45
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.583.652,36	0,00	0,00	0,00	564.395,45	564.395,45
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	739.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	739.172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.972,35	0,00	134.500,00	134.500,00	16.909,80	117.590,20-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	221.972,35	0,00	134.500,00	134.500,00	16.909,80	117.590,20-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	961.144,52	0,00	134.500,00	134.500,00	16.909,80	117.590,20-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	622.507,84	0,00	134.500,00-	134.500,00-	547.485,65	681.985,65
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	58.697,92	629.420,00-	166.200,00-	795.620,00-	38.196,81	833.816,81
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	58.697,92	629.420,00-	166.200,00-	795.620,00-	38.196,81	833.816,81
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	58.697,92				38.196,81	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.296,75	8.000,00	0,00	8.000,00	10.049,25	2.049,25
631100 Verwaltungsgebühren	9.296,75	8.000,00	0,00	8.000,00	10.049,25	2.049,25
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.347,90	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,73	524,27-
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	2.347,90	3.000,00	0,00	3.000,00	2.475,73	524,27-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	45.944,65	45.300,00	0,00	45.300,00	46.824,98	1.524,98
9 - Personalauszahlungen	134.811,26	165.500,00	0,00	165.500,00	150.246,18	15.253,82-
701100 Beamte	27.125,19	31.100,00	0,00	31.100,00	28.298,59	2.801,41-
701200 Tariflich Beschäftigte	74.541,69	92.500,00	0,00	92.500,00	83.259,23	9.240,77-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.496,52	11.400,00	0,00	11.400,00	11.305,00	95,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.263,48	7.900,00	0,00	7.900,00	6.393,93	1.506,07-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.202,89	20.200,00	0,00	20.200,00	16.993,79	3.206,21-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.181,49	2.400,00	0,00	2.400,00	3.995,64	1.595,64
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.144,03	5.170,00	0,00	5.170,00	2.451,56	2.718,44-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	17.484,88	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	32,49	200,00	0,00	200,00	36,88	163,12-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.175,73	1.300,00	0,00	1.300,00	1.146,75	153,25-
724134 Auszahlungen für Abwasser	1,60	10,00	0,00	10,00	1,60	8,40-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.810,39	3.060,00	0,00	3.060,00	658,34	2.401,66-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	540,76	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	98,18	0,00	0,00	0,00	107,99	107,99
12 - Transferauszahlungen	68.479,00	70.000,00	0,00	70.000,00	52.902,00	17.098,00-
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	68.479,00	70.000,00	0,00	70.000,00	52.902,00	17.098,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.079,81	28.140,00	0,00	28.140,00	26.908,56	1.231,44-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	19,15	400,00	0,00	400,00	6,42	393,58-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	386,00	500,00	0,00	500,00	299,86	200,14-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.227,05	1.000,00	0,00	1.000,00	964,06	35,94-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.392,27	1.200,00	0,00	1.200,00	638,22	561,78-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	35,34	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	48.020,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	275.514,10	268.810,00	0,00	268.810,00	232.508,30	36.301,70-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	229.569,45-	223.510,00-	0,00	223.510,00-	185.683,32-	37.826,68
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	188.177,70	177.000,00	0,00	177.000,00	203.915,12	26.915,12
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	188.177,70	177.000,00	0,00	177.000,00	203.915,12	26.915,12
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	188.177,70	177.000,00	0,00	177.000,00	247.715,12	70.715,12
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	2.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	125.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	127.121,65	0,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	61.056,05	177.000,00	200.000,00-	23.000,00-	197.715,12	220.715,12
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	168.513,40-	46.510,00-	200.000,00-	246.510,00-	12.031,80	258.541,80
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	168.513,40-	46.510,00-	200.000,00-	246.510,00-	12.031,80	258.541,80
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	168.513,40-				12.031,80	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.477,31	16.700,00	0,00	16.700,00	16.531,58	168,42-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	16.477,31	16.700,00	0,00	16.700,00	16.531,58	168,42-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.575,00	550.000,00	0,00	550.000,00	468.407,50	81.592,50-
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	282.575,00	550.000,00	0,00	550.000,00	468.407,50	81.592,50-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	299.052,31	566.700,00	0,00	566.700,00	484.939,08	81.760,92-
9 - Personalauszahlungen	3.000,56	5.700,00	0,00	5.700,00	5.287,74	412,26-
701200 Tariflich Beschäftigte	2.835,74	4.200,00	0,00	4.200,00	4.601,14	401,14
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,69	400,00	0,00	400,00	180,70	219,30-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	134,31	1.100,00	0,00	1.100,00	488,72	611,28-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17,18-	0,00	0,00	0,00	17,18	17,18
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,01	520,00	0,00	520,00	14,00	506,00-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
724134 Auszahlungen für Abwasser	14,01	20,00	0,00	20,00	14,00	6,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.716,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.156,00	2.344,00-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	6.716,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.156,00	2.344,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	9.730,57	13.720,00	0,00	13.720,00	10.457,74	3.262,26-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	289.321,74	552.980,00	0,00	552.980,00	474.481,34	78.498,66-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.600.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.600.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.600.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.400.000,00-	1.200.000,00	4.500.000,00-	3.300.000,00-	800.000,00-	2.500.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.110.678,26-	1.752.980,00	4.500.000,00-	2.747.020,00-	325.518,66-	2.421.501,34

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.110.678,26-	1.752.980,00	4.500.000,00-	2.747.020,00-	325.518,66-	2.421.501,34
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.110.678,26-				325.518,66-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.845,34	327.200,00	0,00	327.200,00	296.899,10	30.300,90-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.580,13	3.200,00	0,00	3.200,00	1.999,00	1.201,00-
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	256.265,21	324.000,00	0,00	324.000,00	294.900,10	29.099,90-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.415,88	380,00	0,00	380,00	25.665,94	25.285,94
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,04	1.138,04
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	403,20	380,00	0,00	380,00	415,26	35,26
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	28.012,68	0,00	0,00	0,00	24.112,64	24.112,64
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,58	11.500,00	0,00	11.500,00	12.407,30	907,30
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	5.630,58	6.800,00	0,00	6.800,00	4.150,98	2.649,02-
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	3.656,32	3.556,32
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.760,19	0,00	0,00	0,00	57.035,89	57.035,89
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	49.760,19	0,00	0,00	0,00	57.035,89	57.035,89
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	612.751,99	604.080,00	0,00	604.080,00	654.508,23	50.428,23
9 - Personalauszahlungen	464.726,05	513.500,00	0,00	513.500,00	437.563,17	75.936,83-
701100 Beamte	7.750,09	11.600,00	0,00	11.600,00	10.437,27	1.162,73-
701200 Tariflich Beschäftigte	357.182,73	387.900,00	0,00	387.900,00	328.532,52	59.367,48-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.999,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.199,00	101,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.199,03	31.600,00	0,00	31.600,00	25.896,38	5.703,62-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.635,74	77.100,00	0,00	77.100,00	67.013,96	10.086,04-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	959,46	1.000,00	0,00	1.000,00	1.484,04	484,04
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.786,67	1.411.360,00	28.540,00	1.439.900,00	949.418,69	490.481,31-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	829.852,46	528.500,00	21.000,00	549.500,00	439.971,25	109.528,75-
721161 Unterhalt von Brücken	243.344,65	165.000,00	1.800,00	166.800,00	5.173,47	161.626,53-
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	53.085,65	60.000,00	0,00	60.000,00	37.896,88	22.103,12-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	130.343,02	160.000,00	240,00	160.240,00	54.984,15	105.255,85-
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	23.244,91	17.000,00	0,00	17.000,00	9.053,83	7.946,17-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	162,14	750,00	0,00	750,00	269,03	480,97-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.169,38	2.200,00	0,00	2.200,00	1.167,09	1.032,91-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	64.523,73	476,27-
724132 Auszahlungen für Strom	209.220,51	233.500,00	0,00	233.500,00	204.510,36	28.989,64-
724134 Auszahlungen für Abwasser	476,50	500,00	0,00	500,00	476,50	23,50-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.352,16	5.500,00	0,00	5.500,00	5.132,99	367,01-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	18.774,67	16.000,00	0,00	16.000,00	12.405,11	3.594,89-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	8.284,22	24.700,00	0,00	24.700,00	37.580,08	12.880,08
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	13.868,89	14.000,00	0,00	14.000,00	13.885,03	114,97-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	593,05	1.000,00	0,00	1.000,00	551,84	448,16-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.285,87	20.010,00	0,00	20.010,00	502,42	19.507,58-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.447,97	8.150,00	0,00	8.150,00	1.940,56	6.209,44-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	6.671,43	30.000,00	0,00	30.000,00	30.631,31	631,31
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	1.720,87	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	55.428,92	55.000,00	5.500,00	60.500,00	27.203,56	33.296,44-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	262,20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	6.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	334.984,00	301.000,00	0,00	301.000,00	297.023,00	3.977,00-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	333.684,00	296.000,00	0,00	296.000,00	295.173,00	827,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	1.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.850,00	3.150,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.262,63	448.020,00	7.400,00	455.420,00	473.034,88	17.614,88
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	258,12	100,00	0,00	100,00	42,23	57,77-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.278,11	1.600,00	0,00	1.600,00	914,06	685,94-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.734,84	5.200,00	0,00	5.200,00	3.351,62	1.848,38-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68	77,68
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	36.331,99	35.000,00	7.400,00	42.400,00	9.898,48	32.501,52-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	5.541,54	0,00	0,00	0,00	2.628,08	2.628,08
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	48.611,16	0,00	0,00	0,00	55.207,09	55.207,09
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.011,51	1.070,00	0,00	1.070,00	915,64	154,36-
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	400.000,00	5.000,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.982.759,35	2.673.880,00	35.940,00	2.709.820,00	2.157.039,74	552.780,26-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.370.007,36-	2.069.800,00-	35.940,00-	2.105.740,00-	1.502.531,51-	603.208,49
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.085,00	233.000,00	0,00	233.000,00	629.963,00	396.963,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	237.085,00	233.000,00	0,00	233.000,00	623.086,00	390.086,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,00	6.877,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	779.916,96	0,00	0,00	0,00	1.266.636,05	1.266.636,05
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	779.916,96	0,00	0,00	0,00	1.266.636,05	1.266.636,05
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=	1.017.001,96	233.000,00	0,00	233.000,00	1.896.599,05	1.663.599,05

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Zeilen 15 bis 19)						
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.276,44	40.000,00	0,00	40.000,00	16.125,22	23.874,78-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	8.276,44	40.000,00	0,00	40.000,00	16.125,22	23.874,78-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529.702,66	2.360.000,00	2.018.500,00	4.378.500,00	1.139.037,09	3.239.462,91-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.529.702,66	2.360.000,00	1.893.500,00	4.253.500,00	1.139.037,09	3.114.462,91-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	937.672,81	1.157.000,00	13.480,00	1.170.480,00	1.175.692,47	5.212,47
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	937.672,81	1.157.000,00	13.480,00	1.170.480,00	1.175.692,47	5.212,47
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	903.298,83	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	905.675,93	104.324,07-
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	903.298,83	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	905.675,93	104.324,07-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.378.950,74	4.557.000,00	2.041.980,00	6.598.980,00	3.236.530,71	3.362.449,29-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.361.948,78-	4.324.000,00-	2.041.980,00-	6.365.980,00-	1.339.931,66-	5.026.048,34
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.731.956,14-	6.393.800,00-	2.077.920,00-	8.471.720,00-	2.842.463,17-	5.629.256,83
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.731.956,14-	6.393.800,00-	2.077.920,00-	8.471.720,00-	2.842.463,17-	5.629.256,83
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	4.731.956,14-				2.842.463,17-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.594,36	178.000,00	0,00	178.000,00	199.849,74	21.849,74
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,50	1.470,50
632114 Grabgebühren	67.867,52	71.000,00	0,00	71.000,00	95.182,98	24.182,98
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	95.726,84	107.000,00	0,00	107.000,00	103.196,26	3.803,74-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,79	3.800,00	0,00	3.800,00	6.461,08	2.661,08
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	1.650,27	1.800,00	0,00	1.800,00	2.424,09	624,09
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	252,02	2.000,00	0,00	2.000,00	4.036,99	2.036,99
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.662,50	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,86	0,00	0,00	0,00	2.469,22	2.469,22
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	13,86	0,00	0,00	0,00	225,80	225,80
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,42	2.243,42
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	167.173,01	181.800,00	0,00	181.800,00	208.830,04	27.030,04
9 - Personalauszahlungen	175.023,20	185.800,00	0,00	185.800,00	186.674,33	874,33
701200 Tariflich Beschäftigte	136.057,89	130.800,00	0,00	130.800,00	143.765,53	12.965,53
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.100,93	14.700,00	0,00	14.700,00	11.310,62	3.389,38-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.864,38	40.300,00	0,00	40.300,00	31.598,18	8.701,82-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.988,79	393.300,00	24.800,00	418.100,00	258.339,71	159.760,29-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	85.820,57	50.400,00	22.600,00	73.000,00	65.204,76	7.795,24-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	148,75	200,00	0,00	200,00	251,56	51,56
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	186.472,55	108.500,00	2.200,00	110.700,00	91.582,98	19.117,02-
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	57.562,90	80.000,00	0,00	80.000,00	12.903,42	67.096,58-
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	947,52	1.500,00	0,00	1.500,00	1.368,55	131,45-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	243,71	0,00	0,00	0,00	206,82	206,82
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	10.355,12	5.000,00	0,00	5.000,00	673,10	4.326,90-
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	18.054,89	25.000,00	0,00	25.000,00	8.382,66	16.617,34-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	300,00	0,00	300,00	139,25	160,75-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.206,20	10.300,00	0,00	10.300,00	9.340,44	959,56-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	739,44	260,56-
724131 Auszahlungen für Heizung	4.471,82	8.000,00	0,00	8.000,00	4.166,75	3.833,25-
724132 Auszahlungen für Strom	22.613,37	24.150,00	0,00	24.150,00	3.009,03-	27.159,03-
724133 Auszahlungen für Wasser	16.670,36	11.700,00	0,00	11.700,00	8.852,05	2.847,95-
724134 Auszahlungen für Abwasser	1.140,33	1.450,00	0,00	1.450,00	1.502,91	52,91
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	841,74	900,00	0,00	900,00	161,84	738,16-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	881,43	1.000,00	0,00	1.000,00	887,37	112,63-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	330,29	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	1.573,68	1.500,00	0,00	1.500,00	2.145,22	645,22
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.118,88	1.300,00	0,00	1.300,00	1.159,01	140,99-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.665,94	40.000,00	0,00	40.000,00	40.737,54	737,54

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	940,00	1.100,00	0,00	1.100,00	780,00	320,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.434,28	17.200,00	0,00	17.200,00	10.163,07	7.036,93-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	994,46	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
12 - Transferauszahlungen	27.456,34	10.750,00	0,00	10.750,00	5.743,55	5.006,45-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	26.712,79	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	750,00	0,00	750,00	743,55	6,45-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.485,53	26.365,00	0,00	26.365,00	44.509,89	18.144,89
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	7.140,05	6.310,00	0,00	6.310,00	11.325,98	5.015,98
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	614,17	550,00	0,00	550,00	414,89	135,11-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	447,19	620,00	0,00	620,00	387,28	232,72-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	73,44	70,00	0,00	70,00	73,44	3,44
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	1,46	0,00	0,00	0,00	354,77	354,77
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	36,84	0,00	0,00	0,00	2.510,75	2.510,75
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	828,72	940,00	0,00	940,00	953,96	13,96
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.291,23	2.600,00	0,00	2.600,00	2.323,24	276,76-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	62,11	75,00	0,00	75,00	67,79	7,21-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.990,32	15.200,00	0,00	15.200,00	26.097,79	10.897,79
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	694.953,86	616.215,00	24.800,00	641.015,00	495.267,48	145.747,52-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	527.780,85-	434.415,00-	24.800,00-	459.215,00-	286.437,44-	172.777,56

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.255,81	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	505,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	750,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	260,72	260,72
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.000,00	0,00	0,00	0,00	260,72	260,72
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	7.255,81	0,00	0,00	0,00	1.460,72	1.460,72
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.866,50	25.000,00	0,00	25.000,00	23.434,76	1.565,24-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	142.866,50	25.000,00	0,00	25.000,00	23.434,76	1.565,24-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.235,72	63.000,00	1.200,00	64.200,00	4.994,32	59.205,68-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	304,64	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.931,08	63.000,00	1.200,00	64.200,00	4.749,32	59.450,68-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	178.102,22	88.000,00	1.200,00	89.200,00	28.429,08	60.770,92-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	170.846,41-	88.000,00-	1.200,00-	89.200,00-	26.968,36-	62.231,64
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	698.627,26-	522.415,00-	26.000,00-	548.415,00-	313.405,80-	235.009,20
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	698.627,26-	522.415,00-	26.000,00-	548.415,00-	313.405,80-	235.009,20
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	698.627,26-				313.405,80-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	42.569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.469,34	5.900,00	0,00	5.900,00	6.052,00	152,00
9 - Personalauszahlungen	143.966,84	161.000,00	0,00	161.000,00	143.039,51	17.960,49-
701200 Tariflich Beschäftigte	112.616,70	125.100,00	0,00	125.100,00	110.544,57	14.555,43-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.673,13	10.000,00	0,00	10.000,00	9.165,83	834,17-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.677,01	25.900,00	0,00	25.900,00	23.329,11	2.570,89-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.822,65	44.600,00	500,00	45.100,00	15.916,52	29.183,48-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	952,00
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	77,35	1.600,00	0,00	1.600,00	751,80	848,20-
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	13.618,45	10.000,00	500,00	10.500,00	5.527,83	4.972,17-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	5.953,20	6.000,00	0,00	6.000,00	5.726,19	273,81-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.221,65	25.000,00	0,00	25.000,00	2.958,70	22.041,30-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	952,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.938,45	54.050,00	0,00	54.050,00	53.911,12	138,88-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	397,80	200,00	0,00	200,00	144,99	55,01-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	50,00	0,00	50,00	13,33	36,67-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	730,00	750,00	0,00	750,00	745,00	5,00-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	310,65	550,00	0,00	550,00	507,80	42,20-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	350.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	523.727,94	259.650,00	500,00	260.150,00	212.867,15	47.282,85-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	475.258,60-	253.750,00-	500,00-	254.250,00-	206.815,15-	47.434,85
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	4.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.929,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	480.187,60-	253.750,00-	500,00-	254.250,00-	206.815,15-	47.434,85
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	480.187,60-	253.750,00-	500,00-	254.250,00-	206.815,15-	47.434,85

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	480.187,60-				206.815,15-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.280,42	150.000,00	0,00	150.000,00	267.367,34	117.367,34
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	397.240,42	150.000,00	0,00	150.000,00	267.367,34	117.367,34
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,77	500,00	0,00	500,00	2.473,31	1.973,31
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	529,25	0,00	0,00	0,00	482,69	482,69
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	2.298,52	500,00	0,00	500,00	1.940,62	1.440,62
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.147,18	162.540,00	0,00	162.540,00	178.434,63	15.894,63
641100 Mieten	3.448,70	2.600,00	0,00	2.600,00	4.090,84	1.490,84
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	23.375,33	26.340,00	0,00	26.340,00	8.589,17	17.750,83-
641109 Mieten mit USt	77.612,33	46.500,00	0,00	46.500,00	83.848,49	37.348,49
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	84,88	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	7.926,40	3.000,00	0,00	3.000,00	8.539,25	5.539,25
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	31.423,35	0,00	0,00	0,00	10.408,12	10.408,12
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	2.595,24	0,00	0,00	0,00	690,60	690,60
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	64.638,93	82.000,00	0,00	82.000,00	62.268,16	19.731,84-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.355,99	91.500,00	0,00	91.500,00	113.093,20	21.593,20
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	12.132,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.600,00	7.600,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.483,39	26.500,00	0,00	26.500,00	26.712,70	212,70
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	0,00	0,00	0,00	41.605,22	41.605,22
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	79.740,60	60.000,00	0,00	60.000,00	32.175,28	27.824,72-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.211,48	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.211.441,07	141.441,07
651100 Konzessionsabgaben	1.048.974,25	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	1.016.949,90	53.050,10-
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	181.481,68	0,00	0,00	0,00	173.498,48	173.498,48
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	108.755,55	0,00	0,00	0,00	20.992,69	20.992,69
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	535.729,64	795.000,00	0,00	795.000,00	861.644,18	66.644,18
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	535.729,64	795.000,00	0,00	795.000,00	861.644,18	66.644,18
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.604.602,48	2.269.540,00	0,00	2.269.540,00	2.634.453,73	364.913,73
9 - Personalauszahlungen	3.453.512,61	3.607.600,00	0,00	3.607.600,00	3.454.144,47	153.455,53-
701200 Tariflich Beschäftigte	2.705.550,71	2.788.600,00	0,00	2.788.600,00	2.681.443,00	107.157,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	210.867,39	228.300,00	0,00	228.300,00	219.689,89	8.610,11-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	537.094,51	590.700,00	0,00	590.700,00	553.011,58	37.688,42-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.126,32	682.250,00	286.100,00	968.350,00	637.585,25	330.764,75-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	201.267,27	60.620,00	286.100,00	346.720,00	95.947,26	250.772,74-
721115 Auszahlungen für Wartungsverträge	18.887,49	21.730,00	0,00	21.730,00	20.360,18	1.369,82-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,30	2.696,30
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	520,67	500,00	0,00	500,00	525,57	25,57
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.872,30	8.800,00	0,00	8.800,00	3.769,75	5.030,25-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	15.800,47	4.000,00	0,00	4.000,00	3.935,00	65,00-
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	42.028,08	43.300,00	0,00	43.300,00	42.028,08	1.271,92-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.126,89	2.500,00	0,00	2.500,00	2.115,96	384,04-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	10.432,99	6.800,00	0,00	6.800,00	6.218,52	581,48-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.321,42	16.400,00	0,00	16.400,00	12.850,60	3.549,40-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.567,19	6.600,00	0,00	6.600,00	6.136,97	463,03-
724131 Auszahlungen für Heizung	40.310,84	59.000,00	0,00	59.000,00	36.092,05	22.907,95-
724132 Auszahlungen für Strom	44.535,98	40.950,00	0,00	40.950,00	30.718,02	10.231,98-
724133 Auszahlungen für Wasser	9.934,43	10.000,00	0,00	10.000,00	6.396,96	3.603,04-
724134 Auszahlungen für Abwasser	8.178,24	11.200,00	0,00	11.200,00	9.990,44	1.209,56-
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	1.228,95	0,00	0,00	0,00	181,00-	181,00-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	4.703,49	4.800,00	0,00	4.800,00	4.703,49	96,51-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.200,10	5.350,00	0,00	5.350,00	1.742,32	3.607,68-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.340,99	45.070,00	0,00	45.070,00	43.330,53	1.739,47-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	92.319,48	100.000,00	0,00	100.000,00	95.419,03	4.580,97-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	108.896,79	100.500,00	0,00	100.500,00	96.916,98	3.583,02-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.050,26	10.300,00	0,00	10.300,00	8.078,63	2.221,37-
725511 Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	9.467,21	11.050,00	0,00	11.050,00	10.184,58	865,42-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.878,96	20.000,00	0,00	20.000,00	17.720,79	2.279,21-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.270,94	4.080,00	0,00	4.080,00	14.954,88	10.874,88
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	318,99	600,00	0,00	600,00	80,55	519,45-
727140 Weitere Sachausgaben	22.674,35	13.000,00	0,00	13.000,00	10.485,22	2.514,78-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.667,97	26.000,00	0,00	26.000,00	13.372,75	12.627,25-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	17.240,70	17.800,00	0,00	17.800,00	14.066,29	3.733,71-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke etc.)	12.285,53	3.200,00	0,00	3.200,00	3.103,03	96,97-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	29.797,35	28.000,00	0,00	28.000,00	23.825,52	4.174,48-
12 - Transferauszahlungen	1.604.893,84	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.195.361,35	284.638,65-
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.604.893,84	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.195.361,35	284.638,65-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.351,37	47.350,00	0,00	47.350,00	241.011,60	193.661,60
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	69,64	300,00	0,00	300,00	51,74	248,26-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	434,00	0,00	0,00	0,00	1.226,08	1.226,08
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	10.966,21	11.650,00	0,00	11.650,00	10.700,77	949,23-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	2.169,94	1.600,00	0,00	1.600,00	933,10	666,90-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	806,94	560,00	0,00	560,00	108,00	452,00-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	15.075,39	15.020,00	0,00	15.020,00	12.736,08	2.283,92-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.231,36	3.280,00	0,00	3.280,00	3.231,36	48,64-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	11.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14.947,23	2.600,00	0,00	2.600,00	1.666,81	933,19-
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	8.219,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	4.732,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	28.237,90	0,00	0,00	0,00	24.715,02	24.715,02
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	178.720,98	0,00	0,00	0,00	174.630,11	174.630,11
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.250,53	6.085,00	0,00	6.085,00	6.038,37	46,63-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	35,70	345,00	0,00	345,00	35,70	309,30-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.375,29	1.610,00	0,00	1.610,00	1.490,59	119,41-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	3.253,50	3.750,00	0,00	3.750,00	3.149,20	600,80-
744160 Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	98,67	1,33-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	6.189.884,14	5.817.200,00	286.100,00	6.103.300,00	5.528.102,67	575.197,33-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.585.281,66-	3.547.660,00-	286.100,00-	3.833.760,00-	2.893.648,94-	940.111,06
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.455.126,03	3.999.900,00	0,00	3.999.900,00	4.106.489,10	106.589,10

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.455.126,03	3.999.900,00	0,00	3.999.900,00	4.106.489,10	106.589,10
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.486.126,03	3.999.900,00	0,00	3.999.900,00	4.107.354,10	107.454,10
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.136,00	740.000,00	20.000,00	760.000,00	54.082,86	705.917,14-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.136,00	740.000,00	20.000,00	760.000,00	54.082,86	705.917,14-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	201.483,14	8.000,00	26.000,00	34.000,00	23.901,01	10.098,99-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	201.483,14	8.000,00	26.000,00	34.000,00	23.901,01	10.098,99-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	13.533.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	13.533.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	13.751.619,14	6.748.000,00	46.000,00	6.794.000,00	6.077.983,87	716.016,13-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	10.265.493,11-	2.748.100,00-	46.000,00-	2.794.100,00-	1.970.629,77-	823.470,23
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	13.850.774,77-	6.295.760,00-	332.100,00-	6.627.860,00-	4.864.278,71-	1.763.581,29
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	13.850.774,77-	6.295.760,00-	332.100,00-	6.627.860,00-	4.864.278,71-	1.763.581,29
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	13.850.774,77-				4.864.278,71-	

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	46.241.501,25	47.478.000,00	0,00	47.478.000,00	59.591.628,83	12.113.628,83
601100 Grundsteuer A	89.920,25	90.000,00	0,00	90.000,00	89.819,19	180,81-
601200 Grundsteuer B	3.053.646,69	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.938.227,47	61.772,53-
601310 Gewerbesteuerzahlungen	13.663.545,76	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	27.097.875,44	12.097.875,44
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.860.557,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00	21.820.987,00	220.987,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.899.432,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.896.121,00	103.879,00-
603200 Hundesteuer	64.751,55	63.000,00	0,00	63.000,00	66.941,73	3.941,73
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.609.648,00	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	1.681.657,00	43.343,00-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870.168,83	795.000,00	0,00	795.000,00	1.031.617,43	236.617,43
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	426.781,01	360.000,00	0,00	360.000,00	582.095,75	222.095,75
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	443.387,82	435.000,00	0,00	435.000,00	449.521,68	14.521,68
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	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
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.605,78	19.500,00	0,00	19.500,00	31.653,94	12.153,94
656201 Verspätungszuschlag	6.275,50	0,00	0,00	0,00	11.059,50	11.059,50
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	29.330,28	19.500,00	0,00	19.500,00	20.594,44	1.094,44
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.415.582,20	520.000,00	0,00	520.000,00	1.217.959,00	697.959,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	43.354,83	20.000,00	0,00	20.000,00	128.024,97	108.024,97
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	828.350,78	400.000,00	0,00	400.000,00	1.056.314,40	656.314,40
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	3.543.876,59	100.000,00	0,00	100.000,00	33.619,63	66.380,37-

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.562.858,06	48.812.500,00	0,00	48.812.500,00	61.872.859,20	13.060.359,20
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	44.442.179,40	37.741.000,00	0,00	37.741.000,00	39.106.548,91	1.365.548,91
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	414.206,00-	1.641.000,00	0,00	1.641.000,00	3.007.805,00	1.366.805,00
737210 Auszahlung für Kreisumlage	44.856.385,40	36.100.000,00	0,00	36.100.000,00	36.098.743,91	1.256,09-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.490,74	23.000,00	0,00	23.000,00	20.247,35	2.752,65-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	65.490,74	23.000,00	0,00	23.000,00	20.247,35	2.752,65-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.026,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.964,00	75.964,00
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	248.026,86	100.000,00	0,00	100.000,00	175.964,00	75.964,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	44.755.697,00	37.864.000,00	0,00	37.864.000,00	39.302.760,26	1.438.760,26
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.807.161,06	10.948.500,00	0,00	10.948.500,00	22.570.098,94	11.621.598,94
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	185.595,00	2.405,00-
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	185.595,00	2.405,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	185.595,00	2.405,00-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	185.595,00	2.405,00-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.807.161,06	11.136.500,00	0,00	11.136.500,00	22.755.693,94	11.619.193,94
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.807.161,06	11.136.500,00	0,00	11.136.500,00	22.755.693,94	11.619.193,94
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	6.807.161,06				22.755.693,94	

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	360.300.875,65	363.707.204,02
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	30.481.659,52	34.292.298,02
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	5,00	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2,00	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1,00	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	22.397.950,82	22.347.280,36
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	16.731.866,00	17.106.335,15
	017117 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an priv. Unte	3.918,60	3.047,80
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	5.645.541,14	5.223.860,68
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionssum	16.625,08	14.036,73
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.083.703,70	11.945.012,66
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.083.703,70	11.945.012,66
II.	Sachanlagen	231.778.239,98	228.871.928,17
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.429.396,84	32.654.457,02
a)	Grünflächen	11.922.629,49	11.920.542,95
	021190 Sonstige Grünflächen	11.914.198,59	11.914.198,59
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	8.430,90	6.344,36
b)	Ackerland und Ähnliches	2.215.218,34	2.474.197,59
	022110 Ackerland	2.082.403,11	2.341.382,36
	022130 Öd- und Unland	132.815,23	132.815,23
c)	Wald und Forsten	489.370,95	488.093,62
	023110 Mischwald	171.745,95	170.468,62
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	16.387.283,06	16.359.260,95
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.357.383,37	1.366.695,46
	024112 Lärmschutz	543.627,60	543.627,60
	024131 Flüsse und Bäche	91.510,85	89.470,40
	024132 Seen und Teiche	318.160,82	318.160,82

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	2.225.292,20	2.225.292,20
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	611.441,76	611.441,76
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	434.619,14	399.955,49
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.684.346,12	10.683.716,02
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.414.895,00	1.412.361,91
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	1.414.895,00	1.412.361,91
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	116.811.184,85	115.317.228,62
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.541.327,48	2.516.240,40
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	84.600,00	84.600,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.442.369,63	1.442.369,63
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.014.357,85	989.270,77
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	23.620.709,55	22.970.967,54
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.876.458,14	1.876.458,14
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	485.357,25	485.357,25
	032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	778.484,72	778.484,72
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	19.722.752,98	19.147.289,84
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	474.213,78	450.369,97
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	16.361,10	10.907,40
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	267.081,58	222.100,22
c)	Grundstücke mit Schulen	27.820.639,56	27.181.723,21
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.457.907,40	4.575.723,13
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	1.759.131,15
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	2.792.796,12	2.792.796,12
	033210 Bauten von Grundschulen	7.537.627,77	7.158.870,14

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	11.122.378,26	10.862.219,54
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.573.386,68	1.442.008,94
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63
	034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	69.825,00	69.825,00
	034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	583.957,50	583.957,50
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	197.981,43	197.981,43
	034230 Bauten von Museen	15.300,66	1,00
	034250 Bauten von Volkshochschulen	345.685,20	328.400,94
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	144.603,69	74.835,97
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	174.156,57	145.130,47
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	7.226.687,20	7.021.063,33
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.292.534,99	3.292.534,99
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	38.232,45	38.232,45
	035240 Bauten von Sporthallen	2.038.684,40	1.882.639,72
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.136,84	1.001,76
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	160.242,73	147.423,31
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.098.741,79	1.062.117,10
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.160.051,30	5.158.711,78
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.295.482,65	2.295.482,65
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	4.629,05	3.289,53

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	48.772.103,33	48.931.494,98
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	615.838,13	615.838,13
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	102.952,50	102.952,50
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	165.000,00	165.000,00
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	21.420,00	21.420,00
	037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	82.761,00	82.761,00
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.093.917,58	1.093.917,58
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	1.995,00	1.995,00
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	219.573,23	219.573,23
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	37.504.731,83	37.926.896,29
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	654.744,06	628.889,45
	037231 Bauten von Bauhöfen	114.383,12	108.663,96
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	27.481,78	42.289,77
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	290.917,05	282.563,44
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.594.299,87	4.468.520,09
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.260.535,64	2.197.172,51
	037290 Sonstige Bauten	1.021.552,54	973.042,03
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	96.279,75	95.018,44
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	96.279,75	95.018,44
3.	Infrastrukturvermögen	54.696.920,70	52.816.975,12
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.923.444,39	23.027.911,23
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	211.936,21	211.936,21
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.553.465,90	22.657.932,74

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.844.943,81	5.699.898,51
	042200 Brücken	4.419.943,42	4.308.046,89
	042300 Tunnel/Unterführungen	7.136,96	6.906,74
	042400 Stützbauwerke	510.604,64	496.904,56
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	262.540,69	258.139,35
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	644.718,10	629.900,97
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	211.692,91	216.754,36
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	211.692,91	216.754,36
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	8.670,88	8.087,76
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	8.670,88	8.087,76
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	24.450.930,01	22.701.256,80
	048240 Gemeindestraßen	16.131.989,28	14.552.128,06
	048250 Gehwege	1.913.732,63	1.649.756,38
	048260 Straßenbegleitgrün	33.068,11	31.320,03
	048270 Sonstige Straßen	580,70	1,00
	048310 Fußwege	175.226,54	150.924,49
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	180.534,95	161.732,24
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	203,00	203,00
	048360 forstwirtschaftliche Wege	27.867,59	22.800,76
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	18.291,83	12.020,35
	048410 Parkplätze	156.195,05	138.044,26
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	56.169,66	48.145,71

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048450 Sonstige Plätze	1.551.860,27	1.983.102,86
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	211.026,49	207.391,79
	048520 Lichtsignalanlagen	137.652,20	126.703,73
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	22.317,33	18.472,17
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	145.935,52	129.405,66
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	316,87	279,45
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	3.687.961,99	3.468.824,86
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	1.257.238,70	1.163.066,46
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	829.048,05	757.234,18
	049290 Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	0,00	4.303,83
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	208,29	2,00
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	93.094,19	82.160,87
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	334.888,17	319.365,58
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.186.335,33	2.106.948,80
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.186.335,33	2.106.948,80
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	161.059,50	158.623,10
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	161.059,50	158.623,10
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.460,12	2.426,37
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	158.599,38	156.196,73
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.572.157,35	3.997.696,45
	071100 Maschinen für Energieversorgung	27.524,84	22.599,68
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	304.417,58	272.718,20
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	41.837,02	38.139,81
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	6,00	6,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	12.389,93	14.197,19
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	166.636,28	191.357,65
	073110 PKW, Kombi	255.530,84	207.559,23
	073120 LKW	308.576,01	243.707,43
	073130 Fahrräder, Krafträder	17.552,88	11.398,54
	073140 Boote, Schiffe	2.971,50	2.611,56
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	2.426.110,07	2.163.813,89
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	310.938,44	240.686,21
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	67.285,72	56.154,57
	073420 Schneepflug	28.936,65	24.679,14
	073430 Mäheinrichtungen	204.281,81	172.760,87
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	58.672,92	47.868,56
	073500 Anhänger	338.488,86	287.437,92
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.710.792,47	3.960.797,01
	081000 Betriebsvorrichtungen	253.382,95	231.973,56
	082110 Werkstätteneinrichtung	19.437,10	15.154,50
	082120 Lagereinrichtungen	1,00	1,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.426,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	60.792,52	56.067,00
	082150 Spielsachen	5.071,09	408,48
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	410.430,19	347.995,45
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	117.930,78	111.522,56
	082210 Büromöbel	282.853,12	245.561,68
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	960.296,70	697.417,02
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	273.892,31	246.164,48
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	30.798,32	24.975,53

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	388.720,54	1.130.667,29
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	738.759,59	684.462,20
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.210.392,94	17.859.202,05
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.629.430,78	11.069.905,71
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.643.299,83	5.762.698,36
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	937.662,33	1.026.597,98
III.	Finanzanlagen	98.040.976,15	100.542.977,83
1.	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO	18.024.465,33	18.024.465,33
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.201.531,82	18.201.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.201.531,82	18.201.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	61.814.468,00	64.316.469,68
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	21.300.000,00	22.100.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	21.300.000,00	22.100.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	36.273.020,44	38.166.531,33
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	36.273.020,44	38.166.531,33
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	4.241.447,56	4.049.938,35
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	4.241.447,56	4.049.938,35
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	Umlaufvermögen	89.626.379,11	80.738.490,51
I.	Vorräte	16.134.570,60	15.285.995,16
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	16.090.114,60	15.249.218,96
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	16.090.114,60	15.249.218,96
d)	Sonstige Vorräte	44.456,00	36.776,20
	159100 Sonstige Vorräte	44.456,00	36.776,20
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.669.197,92	2.732.145,24
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	962.069,12	705.618,01
a)	Gebührenforderungen	30.000,55	40.301,83
	16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	76,91	0,00
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	695,00	25.526,91
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	8.603,93	7.724,92
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat	14.828,26	10.363,49
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	607,35-	10.376,54-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	6.403,80	7.063,05
b)	Beitragsforderungen	11.593,91	0,00
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	11.593,91	0,00
c)	Steuerforderungen	799.154,85	626.994,19
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	797.978,28	952.305,47
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	2,52	0,00
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	3.274,22-	336.062,35-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	4.448,27	10.751,07
d)	Forderungen aus Transferleistungen	111.342,28	26.528,48
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	34.549,59	24.054,55
	164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	3.600,00	0,00
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	26.243,42	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
d)	Forderungen aus Transferleistungen		
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	44.830,27	667,00
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	2.285,50	1.856,43
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	233,50-	116,50-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.977,53	11.793,51
	16580 Sonst. Öffent.-rechtl.Ford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte,Unte	1.906,00	27,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	9.193,03	15.629,43
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.121,50-	3.887,92-
	165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	25,00
2.	Privatrechtliche Forderungen	1.252.996,40	1.556.763,75
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	606,42	1.590,51
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	606,42	1.590,51
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	1.235.529,85	1.544.005,07
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	3.330,39	6.255,92
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	4.553,53	7.466,78
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	3.361,44-	461,63-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	1.244.769,28	1.548.568,13
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	13.761,91-	17.824,13-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.860,13	11.168,17

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.	Privatrechliche Forderungen		
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
	17120 Privatrechliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.616,83-	300,00
	17210 Übrige privatrechliche Forderungen Land	18.476,96	10.868,17
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	454.132,40	469.763,48
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	275.728,04	211.154,53
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.925,34	11.282,81
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	263,88	0,00
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	96.111,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.000.000,00	2.265.100,00
	142380 Geldmarktpapiere (UV)vom sonstigen inländischen Bereich - Ankauf	1.000.000,00	2.265.100,00
IV.	Liquide Mittel	69.822.610,59	60.455.250,11
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	69.800.868,54	60.434.877,14
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	85.101,63	2.642.427,14
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	83.819,92
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	68.265,02	181.230,95
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	29.833,29	88.429,39
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	948,40	938,20
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	33.957,04	56.836,53
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	33.215,82	199.544,73
	181112 Girokonto 7 (Zahlweg 506)	44.561,08	60.494,32
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00
	182114 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	1.000.000,00	1.000.000,00
	182118 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	10.000.000,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182126 Festgeldguthaben 4	5.000.000,00	5.000.000,00
	182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	5.000.000,00	5.000.000,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	252.251,40	260.141,71
	182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	5.000.000,00	0,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	252.734,86	261.014,25
	182152 Tagesgeld (ZW644)	28.000.000,00	19.600.000,00
	182154 Tagesgeld (ZW645)	0,00	16.000.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	21.742,05	20.372,97
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	12.419,08	13.863,45
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.679,77	4.749,33
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	1.164,00	284,00
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.129,20	126,19
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	1.350,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		449.927.254,76	444.445.694,53

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Eigenkapital	377.032.820,39	365.526.528,06
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	154.663.675,85	170.070.678,07
	203100 Ergebnisrücklage	154.663.675,85	170.070.678,07
IV.	Ergebnisvortrag	57.871.952,99	46.212.627,94
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	15.407.002,22	17.318.696,61
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	17.318.696,61	25.146.254,16
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	25.146.254,16	3.747.677,17
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.747.677,17	11.506.292,33-
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.747.677,17	11.506.292,33-
B.	Sonderposten	36.600.086,97	37.255.386,29
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	21.422.765,27	21.602.815,69
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	299.000,00	299.000,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	14.500,00	14.500,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	284.500,00	284.500,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	21.123.765,27	21.303.815,69
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.725.054,01	1.698.978,69
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	19.051.638,09	19.292.899,64
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	133.480,37	118.827,88
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	102,38	2,79
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	133.400,76	120.221,84
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	54.815,18	46.428,34
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	25.274,48	26.456,51

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.896.892,30	14.270.404,59
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	4.022.167,28	4.092.457,28
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.291.813,70	2.291.813,70
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.730.353,58	1.800.643,58
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	9.874.725,02	10.177.947,31
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	116.155,41	761.571,28
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.152.231,48	2.934.048,04
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	6.606.338,13	6.482.327,99
III.	Sonstige Sonderposten	1.280.429,40	1.382.166,01
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	112.185,21	110.425,42
	239110 Investitionspauschale	1.036.769,20	1.135.542,27
	239120 Stellplatzablöse	131.474,99	136.198,32
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	32.406.454,73	39.499.867,01
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.319.732,60	6.091.200,54
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	6.148.724,60	6.007.275,54
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.696.389,96	1.910.351,48
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.444.297,00	3.126.611,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	206.408,64	224.940,06
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	801.629,00	745.373,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	171.008,00	83.925,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	171.008,00	83.925,00
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.970.000,00	0,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.970.000,00	0,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	3.970.000,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	22.116.722,13	33.408.666,47
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	782.496,06	688.685,97
	287110 Urlaubsrückstellungen	533.628,54	454.565,23
	287120 Überstundenrückstellungen	248.867,52	234.120,74
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.995.000,00	15.415.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.995.000,00	15.415.000,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	18.339.226,07	17.304.980,50
	288100 Drohverlustrückstellungen	18.339.226,07	17.304.980,50
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	3.190.156,75	1.443.989,80
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.237.522,66	521.732,10
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	54.674,81	843,15
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	54.674,81	843,15
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	14.569,21-	0,00
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	14.569,21-	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	20.829,21	0,00
	351159 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gg. ver. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	20.829,21	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.366,28	32.730,61
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	38.366,28	27.329,91
	351119 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	5.400,70
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	2.136.221,57	488.158,34
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.924.963,76	309.120,71
	351181 Verzinsung von Steuernachzahlung	67,00	15,00
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	6.096,13	5.882,11

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. incl. Bereich Hochbau	128.100,46	116.672,51
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. incl. Bereich Tiefbau	76.994,22	56.468,01
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	810.975,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	810.975,00	0,00
	36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	810.975,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	141.659,09	922.257,70
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	141.659,09	922.257,70
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	22.637,85	22.318,49
	37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	11.023,66	0,00
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.214,38	6.359,49
	374999 Hilfskonto für Umgliederung Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	263,88	0,00
	37518 Verbindlichkeiten aus Fortbildung, sonstiger Unterstützung etc. von Mitarbeitern	1.537,20	0,00
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	6.403,80	7.063,05
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	4.448,27	10.751,07
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	67,00	67,00
	379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.- rechtl. Forderungen	0,00	25,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	4.553,53	7.466,78
	379301 Nettogehälter	43.750,46-	40.858,89-

Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379302 Rückforderungen Gehälter	2.160,17-	2.150,08-
	379303 Lohnsteuer	68.672,67	78.346,80
	379304 Kirchensteuer	3.742,83	4.002,80
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	7.886,66	11.733,25
	379723 Verwahrung - Fundgelder	346,73	306,60
	379728 Verwahrung - Kautionen	27.473,08	27.297,18
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	631,05-	1.738,95
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	0,00	5.510,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	9.190,00	9.895,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	0,00	100,00
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	3.528,50	5.527,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	10.451,52	766.999,00
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	697.735,92	719.923,37
	399100 Sonstige passive RAP	697.735,92	719.923,37
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		449.927.254,76	444.445.694,53

Unterschrift

Ort Herzogenaurach, Datum

Stadt Herzogenaurach

Anhang

zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	3
2. Rechtsgrundlage.....	3
3. Gliederung und Darstellung.....	4
4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	4
5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen.....	9
6. Sonderposten	20
7. Rückstellungen.....	20
8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	21
9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind.....	21
10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	21
11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen.....	22
12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.....	22
13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	22
14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen	22
15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist.....	22
16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung).....	23
17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse.....	23
18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge	24
19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	24
20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher	24
21. Anlagen.....	25

1. Vorbemerkung

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde das Rechnungswesen der Stadt Herzogenaurach von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seit dem 01. Januar 2010 werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung verbucht.

Mit der Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden der Stadt Herzogenaurach zum 01. Januar 2010 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage dargestellt.

Die Stadt Herzogenaurach hat 2004 die gesamte Abwasserbeseitigung aus dem allgemeinen städtischen Haushalt als Sondervermögen (rechtlich unselbstständiger optimierter Regiebetrieb mit eigener Wirtschaftsführung) ausgegliedert.

Es ist erklärter Wille des Stadtrates der Stadt Herzogenaurach, die Abwasserbeseitigung mit einer eigenen „Teilrechnung“ und Bilanzierung (Teilbilanz gem. Nr. 6.1.2 Bewertungsrichtlinie (BewertR)) zu führen. Eine Quersubventionierung zwischen dem allgemeinen städtischen Haushalt und dem gebührenfinanzierten Abwasserbereich soll dadurch vermieden werden.

2. Rechtsgrundlage

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik) erstellt worden.

Ebenso wurde die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Projektgruppe NKFB erstellte Bewertungsrichtlinie Bayern und die daraus resultierende Richtlinie zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (BewertR) berücksichtigt. Zusätzlich war die Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenaurach (einschließlich Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach, InvBewR) zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

3. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern Anwendung.

Die Schlussbilanz ist in EUR aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHKs) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln waren, wurden nach § 92 Abs. 2 KommHV-Doppik bei unbeweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei beweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechenden Erfahrungswerte (Ersatzbewertung) angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik seit diesem Zeitpunkt.

Von der in § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik bestehenden Wahlmöglichkeit, auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen zu verzichten, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 500,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, wurde Gebrauch gemacht. Vereinzelt wurde hiervon abgewichen, dies ist ggf. bei den einzelnen Bilanzpositionen vermerkt.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume wurde auf den von der AKDB programmseitig hinterlegten Vermögensartenplan zurückgegriffen, da das Bayerische Staatsministerium des Inneren noch keine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen hat. Der Vermögensartenplan orientiert sich an der steuerlichen Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Nur in begründeten Fällen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer selbst festgelegt. Wenn in der steuerlichen AfA-Tabelle des BMF z. B. Vermögensarten nicht erfasst waren, wurde auf die kürzeste Nutzungsdauer der in der von der KGSt veröffentlichten Abschreibungstabelle zurückgegriffen (KGSt-Bericht 1/1999 „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung“). Wenn auch in der Abschreibungstabelle der KGSt Vermögensarten nicht enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer hilfsweise durch eine vorsichtige Schätzung ermittelt.

Die körperlichen Vermögensgegenstände wurden anhand einer körperlichen Inventur erfasst.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände wurden im Einzelnen gem. Anlage 1 der InvBewR wie folgt bewertet:

Die Beschreibung erfolgt nach der Gliederung der Bilanz nach KommHV-Doppik.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Da keine konkreten Unterlagen zu den Anschaffungskosten vorlagen bzw. die Ermittlung der Anschaffungskosten mit einem nicht zu vertretenden Aufwand verbunden war, wurde für Grundstücke, deren Anschaffung mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgte, auf die Bewertung mit Ersatzwerten unter Berücksichtigung der Bodenrichtwerte zurückgegriffen.

Bei den Grundstücken wurden auch die Grundstücke erfasst, die mit einem Erbbaurecht belastet sind (grundstücksgleiche Rechte). Die Bewertung der mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücke erfolgte unter Berücksichtigung der Fläche, des Bodenrichtwertes und der Nebenkosten. Diese Grundstücke wurden mit einem Abschlag bewertet, wobei in den meisten Fällen 25 % des Bodenrichtwertes für den Quadratmeterpreis angesetzt wurde.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke wurden wie die unbebauten Grundstücke bewertet (siehe A.II.1.). Bei den Gebäuden, die sich mindestens zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Bestand befanden, konnten die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurde hier eine Ersatzbewertung nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten durchgeführt.

3. Infrastrukturvermögen

Die Grundstücke und Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln waren, sind für Straßenaufbauten, die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz hergestellt wurden, Ersatzwerte ermittelt worden. Dabei wurden die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte herangezogen und die Straßen in Bauklassen eingeteilt.

Bei den Land- und Forstwirtschaftswegen erfolgte eine Ersatzbewertung anhand von Preisindizes und -katalogen.

4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die baulichen Anlagen auf fremdem Grund und Boden wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt.

Die Anlagen im Bau wurden mit allen Aufwendungen bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen waren.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten der Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen wurde die Höhe der Stammeinlage herangezogen.

Beruhet die Bewertung auf Ersatzwerten, erfolgte der Wertansatz bei den Beteiligungen/Anteilen an verbundenen Unternehmen zum anteiligen Stammkapital oder zum anteiligen gezeichneten Kapital. Bilanzverluste, die das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital vermindern, wurden abgesetzt. War das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen angesetzt. Ausleihungen wurden ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

B. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten. Sofern Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt (strenges Niederstwertprinzip). Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert in EUR angesetzt.

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrug der periodenfremde Aufwand zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA

A. Eigenkapital

Hier wurde der rechnerische Wert ermittelt, der sich aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergab.

B. Sonderposten

Die Sonderposten wurden gemäß den Jahresrechnungen abzüglich der Abschreibungen der korrespondierenden Vermögensgegenstände angesetzt. War eine konkrete Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand nicht möglich, erfolgte ein pauschaler Ansatz, vermindert um die Auflösungsbeträge in der Eröffnungsbilanz. Hier wurde grundsätzlich eine Nutzungsdauer von 20 Jahren unterstellt.

C. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, die nach vernünftigen Schätzungen notwendig waren.

D. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen angesetzt.

- I. Anleihen
- II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- VII. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrag der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine passive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Bei fehlenden EUR-Beträgen sind keine zu bilanzierenden Sachverhalte gegeben. Erläuterungen von Bilanzpositionen unter 5.000,00 EUR sind unterblieben.

AKTIVA (444.445.694,53 EUR)

A. Anlagevermögen (363.707.204,02 EUR)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände (34.292.298,02 EUR)

1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte (5,00 EUR)

Hier sind Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte „CI“ bzw. „CD“ bilanziert.

2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen (22.347.280,36 EUR)

Hier sind gewährte Investitionskostenzuwendungen an Dritte bilanziert. Der Hauptteil dieser Bilanzposition (17.106.335,15 EUR) bezieht sich auf die an die SEH gewährten Investitionskostenzuwendungen bzgl. der auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten. Die Restsumme verteilt sich auf Investitionskostenzuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen, Vereinen sowie Privatpersonen im Rahmen der Städtebauförderung.

3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (11.945.012,66 EUR)

Hier sind Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Planungskosten für die Stadt-Umland-Bahn (StUB) (5.952.315,77 EUR) und Kosten für die Beteiligung am Glasfaserbreitbandausbau (1.854.087,00 EUR).

II. Sachanlagen (228.871.928,17 EUR)

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (32.654.457,02 EUR)

a) Grünflächen (11.920.542,95 EUR)

Hier sind Grünflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

b) Ackerland und Ähnliches (2.474.197,59 EUR)

Hier sind Flächen für Landwirtschaft und Ödland auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

c) Wald und Forsten (488.093,62 EUR)

Hier sind Wald- und Forstflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

d) Sonstige unbebaute Grundstücke (16.359.260,95 EUR)

Hier sind die sonstigen unbebauten Flächen, wie z. B. Ökoflächen, Gewässer, Bauland und mit Erbbaurecht belastete Grundstücke, auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert. Die mit Erbbaurecht belasteten Grundstücke wurden mit einem Wertabschlag in Höhe von 75 % bewertet.

e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken (1.412.361,91 EUR)

Hier sind Grunddienstbarkeiten auf unbebauten Grundstücken bilanziert.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (115.317.228,62 EUR)

a) Grundstücke mit Wohnbauten (2.516.240,40 EUR)

Hier sind Wohnbauten inkl. der Grundstücke bilanziert.

b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (22.970.967,54 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Freizeiteinrichtungen o. Ä. und sonstigen sozialen Einrichtungen bilanziert.

c) Grundstücke mit Schulen (27.181.723,21 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Grundschulen, Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen und Realschulen sowie Gymnasien bilanziert.

d) Grundstücke mit Kulturanlagen (1.442.008,94 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Volkshoch- und Musikschulen, Stadthallen/-bühnen, Museen sowie sonstigen Kulturanlagen bilanziert.

e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen (7.021.063,33 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Sporthallen, Sportplätzen, Volksfestplätzen sowie sonstige bebaute Sport- und Freizeitanlagen bilanziert.

f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen (5.158.711,78 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von bebauten Kleingärten und sonstigen bebauten Gartenanlagen bilanziert.

g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden (48.931.494,98 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude), Geschäftsgebäuden, Bauhöfen, anderen sonstigen Betriebsgebäuden, Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl., Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen, weiterer sonstiger Gebäude und übrigen Gebäuden bilanziert.

h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (95.018,44 EUR)

Hier sind eingetragene Erbbaurechte zugunsten der Stadt bilanziert, die zu tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. planmäßiger Abschreibungen bewertet wurden.

3. Infrastrukturvermögen (52.816.975,12 EUR)

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (23.027.911,23 EUR)

Hier sind Grundstücke des Infrastrukturvermögens bilanziert.

b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen (5.699.898,51 EUR)

Hier sind ingenieurtechnische Anlagen (Brücken, Tunnel/Unterführungen, Stützbauwerke, Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhalt von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlagen und sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen) bilanziert.

c) Gleis- und Sicherheitsanlagen und Ähnliches

d) Energieversorgungsanlagen (216.754,36 EUR)

Hier sind Energiegewinnungsanlagen, wie z. B. Photovoltaikanlagen, bilanziert.

e) Wasserversorgungsanlagen

f) Abfallentsorgungsanlagen (8.087,76 EUR)

Hier sind Betriebseinrichtungen der Abfalleinsammlung bilanziert.

g) Abwasserbeseitigungsanlagen

h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (22.701.256,80 EUR)

Hier sind unter anderem die abschreibbaren Gemeindestraßen (14.552.128,06 EUR), Gehwege (1.649.756,38 EUR) und die Straßenbeleuchtung Strom (3.468.824,86 EUR) bilanziert.

i) Sonstiges Infrastrukturvermögen (1.163.066,46 EUR)

Hier ist das sonstige Infrastrukturvermögen, wie z. B. Brunnen, Uferbefestigungen und Stützbauwerke, bilanziert.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden (2.106.948,80 EUR)

Hier sind Investitionen auf fremdem Grund, wie z. B. das Stadtmuseumsgebäude oder Teile des St.-Josef-Platzes, bilanziert.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (158.623,10 EUR)

a) Kunstgegenstände

b) Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) (158.623,10 EUR)

Hier sind Skulpturen und Kultur- sowie Baudenkmäler bilanziert.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (3.997.696,45 EUR)

Hier sind u. a. Maschinen für Energieversorgung (22.599,68 EUR, Stromaggregate, Ladegeräte, Checkboxen etc.), Maschinen der Betriebstechnik (272.718,20 EUR, Bühnenteile, Reinigungsgeräte etc.), Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung (38.139,81 EUR, Werkstattpresse, Bandsägen etc.), Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (191.357,65 EUR, Sirenen und Alarmanlagen mit Lautsprechern etc.), PKW, Kombi (207.559,23 EUR), LKW (243.707,43 EUR), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (2.163.813,89 EUR) und Sonderfahrzeuge (240.686,21 EUR, z. B. Bagger, Grader, Straßenreinigung), Mäheinrichtungen (172.760,87 EUR), Zusatzeinrichtungen (47.868,56 EUR, Grabgreifer, Säulendrehkran etc.) sowie Anhänger (287.437,92 EUR) bilanziert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.960.797,01 EUR)

Hier sind u. a. Betriebsvorrichtungen (231.973,56 EUR, Senkelekranten, Abgasabsauganlagen, Schlauchwaschanlage etc.), Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken (168.426,26 EUR, Stadtbücherei, Schulbibliotheken etc.), Werkzeuge (56.067,00 EUR), Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen (347.995,45 EUR), sonstige Betriebsausstattung (111.522,56 EUR, Bänke, Fahnenmasten, Fahrradständer, Verkaufsbuden, Zelte etc.), Büromöbel (245.561,68 EUR), EDV-Ausstattung (697.417,02 EUR, EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.), sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (246.164,48 EUR, z. B. Portostempler, Aktenvernichter, Hifi-Geräte etc.), Organisations- und Arbeitsmittel (24.975,53 EUR, Beamer, Projektoren, Pinnwände etc.), besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (1.130.667,29 EUR, Musikinstrumente der Musikschule und Einrichtungen der Schulen und Kindertageseinrichtungen etc.) sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (684.462,20 EUR, Abfallbehälter, Stadtarchivmaterial, Feuerwehrausstattungen, Küchenzeilen und -geräte, Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Schutzbekleidungen, Raumausstattungen, Gebrauchskunstgegenstände etc.) bilanziert.

In den Bereichen Büchereien (Medienbestand), Feuerwehren (Schutzbekleidung und -ausrüstung) sowie Musikschule (geringwertige Instrumente) wurde von der Möglichkeit der Festbewertung Gebrauch gemacht.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (17.859.202,05 EUR)

Nachfolgende Übersicht führt die einzelnen noch im Bau befindlichen Vermögensgegenstände (ab 100.000,00 EUR je Maßnahme) auf:

Produkt	Bezeichnung	31. Dezember 2024
126110	Anlage im Bau - Gerätewagen Logistik FF Hammerbach	142.661,25 EUR
211110	Anlage im Bau - Neugestaltung Außenanlage Burgstaller Weg	257.783,39 EUR
211110	Anlage im Bau - Neubau Schulhof Westseite BA I CPS	685.709,34 EUR
211110	Anlage im Bau - Umbau GS Herzogenaurach ("CPS")	3.866.479,49 EUR
211110	Anlage im Bau - Neubau Mensa GS Herzogenaurach („CPS“)	449.785,36 EUR
211210	Anlage im Bau - Brandschutzertüchtigung GS Niederndorf	402.444,03EUR
212110	Anlage im Bau - Anbau Mittelschule	109.105,04 EUR
272120	Anlage im Bau - Stadtbücherei	285.269,94 EUR
365100	Anlage im Bau - KiTa Vogelnest /Maria-Ward-H.	1.512.529,39 EUR
365100	Anlage im Bau - Kinderkrippe Haundorf Übergang HerzoBasell	652.060,70 EUR
365101	Anlage im Bau - Neubau Kita Lebenshilfe ERH	747.323,11 EUR
365103	Anlage im Bau - Umbau u. Sanierung "Kinderhaus Montessori"	344.628,65 EUR
365106	Anlage im Bau - Sanierung KiGa-Gebäude St.Elisabeth (zu 3.1)	145.883,99 EUR
365106	Anlage im Bau - Außenanlagen für KiTa Herzo Base II Hsnr.88	1.028.228,04 EUR
365200	Anlage im Bau - KiHo Carl-Platz-Schule / Neugest. Außenanl.	111.340,81 EUR
366110	Anlage im Bau - Sanierung des Jugendhauses Rabatz (zu 42.1)	291.199,21EUR
366310	Anlage im Bau - Spielplatz Am Behälterberg Tuchenbacher Str.	159.324,75 EUR
366310	Anlage im Bau - Sanierung und Umbau Spielplatz Wiwa-Weiher	368.019,58 EUR
512219	Anlage im Bau - Entwicklungsgebiet "Reihenzach"	436.485,12 EUR
541141	Anlage im Bau - Sanierung und Umbau Kantstraße	1.230.236,23 EUR
541143	Anlage im Bau - Barrierefreie Bushaltestellen	1.024.762,43 EUR
541147	Anlage im Bau - Straßenerneu. Kellergasse u. Eichelmühlgasse	113.160,50 EUR
541155	Anlage im Bau - Brückenbauwerk BW 09 (Freibad) (GFK-Brücke)	126.492,49 EUR

Produkt	Bezeichnung	31. Dezember 2024
541158	Anlage im Bau - Straßenerweiterung Beethovenstraße	220.872,98 EUR
541198	Anlage im Bau - Straßenerneu."Burgstaller Weg u.Seitenstr."	1.157.215,13 EUR
554410	Anlage im Bau - Ökokonto,diverse Flächen(Ökol. Ausgleichsm.)	112.918,20 EUR
573131	Anlage im Bau - Umgestaltung von Räumen, GzH Erlanger Str.	269.744,08 EUR
573199	Anlage im Bau - Bürgerzentrum (Steuer 50/50)	160.917,71 EUR
573299	Anlage im Bau - Tiefgarage	321.045,07 EUR

III. Finanzanlagen (100.542.977,83 EUR)

1. Sondervermögen (18.024.465,33 EUR)

Hier ist das bilanzielle Eigenkapital der SEH zum 31. Dezember 2024 bilanziert.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen (18.201.531,82 EUR)

Hier sind die über Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
573220	101400	Herzo Media Beteiligungs GmbH	47.067,22 EUR
573220	101400	Herzo Media GmbH & Co. KG	2.048.462,60 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs GmbH	30.000,00 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	5.050.000,00 EUR
573220	101400	Herzo Werke GmbH	11.000.000,00 EUR
512220	101400	Herzo Breitband-Infrastruktur GmbH & Co. KG	1.000,00 EUR
512220	101400	Herzo Breitband-Infrastruktur Beteiligungs GmbH	25.000,00 EUR
547110	101400	Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg.-Erl.-Herz.	1,00 EUR
511110	101400	Planungsverband Region Nürnberg	1,00 EUR
			<u>18.201.531,82 EUR</u>

3. Beteiligungen

4. Ausleihungen (64.316.469,68 EUR)

a) Ausleihungen an Sondervermögen (22.100.000,00 EUR)

Hier ist die Gegenposition von den bei der SEH ausgewiesenen Krediten von Gemeinden zum Rückzahlungsbetrag (22.100.000,00 EUR) bilanziert.

b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen (38.166.531,33 EUR)

Der Rückzahlungsbetrag für mehrere Ausleihungen an verbundene Unternehmen beträgt zum Bilanzstichtag in Summe 38.166.531,33 EUR.

c) Ausleihungen an Beteiligungen

d) Sonstige Ausleihungen (4.049.938,35 EUR)

Die Rückzahlungsbeträge für ausgereichte Wohnungsbaudarlehen an private Dritte sind hier zum Bilanzstichtag bilanziert. Ferner ist noch eine Ausleihung an einen ortsansässigen Verein bilanziert.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens (511,00 EUR)

Hier sind die nicht 100-prozentigen Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
522010	141901	Baugenossenschaft Eintracht HZ	256,00 EUR
522010	141901	Baugenossenschaft Eigenheim HZ	153,00 EUR
573270	141901	VR Bank Metropolregion Nürnberg eG	100,00 EUR
573270	141901	Stadt- und Kreissparkasse E-H-H	1,00 EUR
555130	141901	Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach	1,00 EUR
			<u>511,00 EUR</u>

Die Beteiligung am ZV Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sowie an der Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach sind mit einem Erinnerungswert in Höhe von jeweils 1,00 EUR bilanziert.

B. Umlaufvermögen (80.738.490,51 EUR)

I. Vorräte (15.285.995,16 EUR)

- a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren
- b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen
- c) Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute) (15.249.218,96 EUR)

Hier sind sämtliche Fiskalgrundstücke bilanziert.

- d) Sonstige Vorräte (36.776,20EUR)

Hier sind die Bestände im Streusalzlager in Höhe von 36.776,20 EUR bilanziert.

- e) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (2.732.145,24 EUR)

- 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (705.618,01 EUR)

Hier sind sämtliche öffentlich-rechtliche Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen bilanziert. Verschiebungen im Bereich der Gewerbesteuer durch freiwillige Vorauszahlungen und Nachzahlungen führen zu PWB und Umgliederungen (vgl. Konto 163998/9 sowie PASSIVA D. VII. Sonstige Verbindlichkeiten b) Konto 379113).

- a) Gebührenforderungen (40.301,83 EUR)
- b) Beitragsforderungen
- c) Steuerforderungen (626.994,19 EUR)
- d) Forderungen aus Transferleistungen (26.528,48 EUR)
- e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (11.793,51 EUR)

2. Privatrechtliche Forderungen (1.556.763,75 EUR)

Hier sind sämtliche Forderungen aus privatrechtlichen Verträgen bilanziert.

- a) Forderungen gegenüber Sondervermögen
- b) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (1.590,51 EUR)
- c) Forderungen gegenüber Beteiligungen
- d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich (1.544.005,07 EUR)
- e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (11.168,17 EUR)

3. Sonstige Vermögensgegenstände (469.763,48 EUR)

Hier wird u. a. der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt (211.154,53 EUR) aus den Bereichen der BgAs bilanziert. Des Weiteren werden hier der Bestand der zweckgebundenen Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR in Höhe von 151.215,14 EUR ausgewiesen.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens (2.265.100,00 EUR)

Es handelt sich um einen Forderungskauf welcher grundbuchrechtlich abgesichert ist.

IV. Liquide Mittel (60.455.250,11 EUR)

- a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten (60.434.877,14 EUR)
- b) Bargeld / Kassenbestand (20.372,97 EUR)

Die Bankbestände wurden anhand der Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2024 übernommen.

Da die SEH ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach außen hin immer als Stadt Herzogenaurach auftritt, kann die SEH keine eigenen Konten führen. Seit der „wirtschaftlichen“ Ausgliederung im Jahre 2004 werden die Gelder der SEH auf den Konten der Stadt geführt. Entsprechend des letzten Tagesabschlusses zum 31. Dezember 2024 wurde die Aufteilung zwischen Stadt und SEH vorgenommen.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA (444.445.694,53 EUR)

A. Eigenkapital (365.526.528,06 EUR)

I. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition) (160.749.514,38 EUR)

Hier wurde die Residualgröße bilanziert.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

III. Ergebnisrücklagen (170.070.678,07 EUR)

In den Ergebnisrücklagen werden die Jahresüberschüsse 2010 bis einschließlich 2018 bilanziert.

IV. Ergebnisvortrag (46.212.627,94 EUR)

Im Ergebnisvortrag werden die letzten drei Jahresergebnisse (2023: 3.747.677 EUR, 2022: 25.146.254,16 EUR sowie 2021: 17.318.696,61 EUR) bilanziert.

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (- 11.506.292,33 EUR)

B. Sonderposten (37.255.386,29 EUR)

I. Sonderposten aus Zuwendungen (21.602.815,69 EUR)

Hier sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden die Sonderposten pauschal aufgelöst (z. B. die Investitionspauschale).

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (299.000,00 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (21.303.815,69 EUR)

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (14.270.404,59 EUR)

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (z. B. aus Erschließungsverträgen) sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden z. B. die Straßenausbaubeiträge pauschal über 20 Jahre aufgelöst.

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (4.092.457,28 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (10.177.947,31 EUR)

III. Sonstige Sonderposten (1.382.166,01 EUR)

Hier sind die Sonderposten für investive Kostenerstattung hinsichtlich der Stellplatzablöse sowie die Investitionspauschalen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt, wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes.

IV. Gebührenausgleich

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

C. Rückstellungen (39.499.867,01 EUR)

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (6.091.200,54 EUR)

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (6.007.275,54 EUR)

Hier wurden die Pensions- (5.036.962,48 EUR) und Beihilferückstellungen (970.313,06 EUR) für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. (83.925,00 EUR)

Die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde anhand von versicherungsmathematischen Gutachten hier bilanziert.

II. Umweltrückstellungen

III. Instandhaltungsrückstellungen

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren

VI. Sonstige Rückstellungen (33.408.666,47 EUR)

a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden (688.685,97 EUR)

Hier wurden Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage (454.565,23 EUR) und vorhandene Überstunden (234.120,74 EUR) bilanziert.

b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (15.415.000,00 EUR)

Die Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße ist bis auf die Grundstücksveränderungen in der Vermögensrechnung vollzogen. Der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang steht noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde im Jahr 2016 ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten eingebucht.

Außerdem wurde auf Grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), wonach die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, eine Rückstellung für Rückzahlungen von Gewerbesteuerverzinsungen in Höhe von 12.420.000,00 EUR gebildet.

d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (17.304.980,50 EUR)

Für Erbbaurechtsverträge ohne Wertsicherungsbestimmungen sind in den Jahren 2020 und 2021 Drohverlustrückstellungen gebildet worden. Im Jahr 2024 konnten davon 1,034 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

e) Rückstellungen für latente Steuern

D. Verbindlichkeiten (1.443.989,80 EUR)

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

- a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund
- b) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land
- c) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
- d) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden und dergleichen
- e) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung
- f) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen
- g) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen
- h) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen
- i) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (521.732,10 EUR)

- a) Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen (843,15 EUR)

Hier wurden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Sondervermögen bilanziert.

- b) Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen
- c) Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen
- d) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich (32.730,61 EUR)

Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Institutionen des Landes Bayern, der Gemeinden und Gemeindeverbände aus Lieferungen und Leistungen wurden hier erfasst.

- e) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich (488.158,34 EUR)

Die u. a. hier bilanzierten Sicherheitseinbehalte gegenüber Baufirmen betragen für den Hochbau 116.672,51 EUR und für den Tiefbau 56.468,01 EUR.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten (922.257,70 EUR)

- a) Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten
- b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich (922.257,70 EUR)

Hier werden im Wesentlichen folgende Sachverhalte bilanziert:

- Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast) (22.318,49 EUR)
- Betriebskasse (11.733,25 EUR)
- Verwahrung – Kautionen (29.036,13 EUR)
- Verwahrung – Herzogutscheine (9.895,00 EUR)
- Verwahrung – Fischereiabgabe (5.527,00 EUR)
- Verwahrung – Wertkarten Atlantis (5.510,00 EUR)
- Sonst. Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung für die Gewerbesteuerumlage des 4. Quartals 2024 (766.999,00 EUR)

E. Passive Rechnungsabgrenzung (719.923,37 EUR)

Für die bereits im Haushaltsjahr 2024 und Vorjahren vollständig entrichteten Grabnutzungsgebühren für einen Mehrjahreszeitraum entfällt auf künftige Haushaltsjahre ein Betrag von insgesamt 719.923,37 EUR.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

6. Sonderposten

Die erhaltenen Sonderposten haben zum 31. Dezember 2024 einen Restbuchwert in Höhe von 37.255.386,29 EUR.

Aufstellung der Sonderposten nach Bereichen:

Sonderposten aus Zuwendungen	
nicht auflösbar	299.000,00 EUR
auflösbar	21.303.815,69 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
nicht auflösbar	4.092.457,28 EUR
auflösbar	10.177.947,31 EUR
sonstige Sonderposten	
sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	110.425,42 EUR
Investitionspauschale	1.135.542,27 EUR
Stellplatzablöse	136.198,32 EUR
Summe	37.255.386,29 EUR

7. Rückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 6.007.275,54 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer ermittelt und bilanziert.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 83.925 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt und bilanziert.

Die Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und vorhandene Überstunden in Höhe von 688.685,97 EUR wurde auf Basis der jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze je Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe durchgeführt.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gebildete Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 3.970.000 EUR ist im Jahresabschluss 2024 für die Kreisumlage 2024 ertragswirksam aufgelöst worden.

Bezüglich der Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße steht der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen. Darüber hinaus wurde auf Grund von anhängigen Rechtsbehelfsverfahren für drohende Gewerbesteuererstattungen eine weitere Rückstellung in Höhe von 12.420.000 EUR gebildet (in Summe 14.000.000 Mio. EUR). Ferner ist weiterhin eine Rückstellung in Höhe von 268.000 EUR für eine im Raum stehende Nachzahlungsverpflichtung aus einem Kaufvertrag bilanziert.

Für Erbbaurechtsverträge ohne Wertsicherungsbestimmungen sind in der Vergangenheit Drohverlustrückstellungen gebildet worden. Im Jahr 2024 konnten davon 1.034.245,57 Mio. EUR ertragswirksam aufgelöst werden.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind

Die Stadt ist folgende Bürgschaften und sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung eingegangen:

Bürgschaften (7.229.981,34 EUR, Stand 31. Dezember 2024) an

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Beteiligungen | 7.125.574,40 EUR |
| - sonstigen übrigen Bereichen | 104.406,94 EUR |

Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Bereich der Kinderbetreuung bestehen Defizitverträge (Gewährverträge), die die Stadt verpflichten, sich an eventuellen Defiziten der Einrichtungsbetreiber zu beteiligen.

10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Kindertagesstätten:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

Mittagsbetreuung und Kinderhort:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

EDV

Die EDV-Landschaft muss sich ständig und kontinuierlich den Anforderungen der modernen IT anpassen. Hierzu sind zahlreiche Maßnahmen notwendig, die teilweise auch präventiv angewandt werden.

Weitere Sachverhalte wären:

- Anstieg der operativen Verluste im Bereich des ÖPNV sowie der Bäder
- Entwicklung und Errichtung eines schienengebundenen Nahverkehrsmittels
- Demographieentwicklung

11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen

Es sind aktuell keine Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen zu erheben. Erschließungsbeiträge werden nach der Grundstücksfläche und einem Nutzungsfaktor, welcher sich nach der Erschließungsbeitragssatzung bestimmt, erhoben. Neu erschlossene Grundstücke wurden immer zeitnah veranlagt.

12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Fehlanzeige.

13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kindertagesstätten:

Es bestehen Defizitverträge mit den Betreibern.

14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Kindertagesstätten:

Sofern Kindertagesstätten im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen, sind diese langfristig an die Betreiber im Rahmen von Gebäudeüberlassungs- und Betriebsträgerverträgen überlassen.

15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist

Kindertagesstätten:

Diverse Einrichtungen der Träger weisen einen Sanierungsbedarf auf. Für die darin enthaltenen Betreuungsplätze haben die Träger gegenüber der Stadt einen Förderanspruch.

EDV:

In einer durchschnittlich bis intensiv belasteten IT-Infrastruktur kann es trotz aller vorausschauenden Planungen zu unerwarteten Ausfällen kommen. Diese können aus wirtschaftlichen Gründen nur zum Teil durch Hardwarevorhaltungen kompensiert werden.

Darüber hinaus drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- bzw. Entsorgungsaufwendungen oder unterlassene Instandhaltungen, die bei der Bilanzierung keine Berücksichtigung fanden, sind nicht bekannt.

16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)

Die Stadt Herzogenaurach ist kraft Gesetzes Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d. h., sie entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die bei ihr angemeldeten Beamten mit entsprechenden Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für die Stadt aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

Die Zusatzversorgungsrente wird derzeit finanziert durch die Umlage und den Beitrag. Die Umlage beträgt seit 2013 3,75 %, der Beitrag beträgt seit 2007 4 %.

Zusätzliche Versorgungsverpflichtungen neben der Umlage und dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entstehen nicht. Die Rente aus der Zusatzversorgung wird insgesamt von der Zusatzversorgungskasse gezahlt.

17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse

Die Stadt verwaltet die rechtlich selbstständige Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung.

Die Stadt ist Mitglied beim Zweckverband Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstädt-Herzogenaurach mit Sitz in Erlangen (1/12, entspr. 8,34 %). Ein Dotationskapital (Kapitaleinlage) wurde nicht gegeben (vgl. Nr. 7.2.10.7 BewertR).

Sonstiges Treuhandvermögen ist nicht vorhanden.

18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge

Die Stadt ist an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unmittelbar oder mittelbar, wie in der Anlage 6 „Beteiligungsübersicht“ dargestellt, beteiligt.

19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (Vollkraftzahlen lt. Stellenplan)

Am 30. Juni 2024 waren 8,840 Beamte und 204,349 Arbeitnehmer bei der Stadt beschäftigt.

20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher

Stand 31. Dezember 2024

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker

2. Bürgermeister Georgios Halkias

3. Bürgermeister Michael Dassler

Stadtrat Holger Auernheimer

Stadträtin Claudia Belzer

Stadtrat Curd Blank

Stadtrat Walter Drebinger

Stadtrat Simon Dummer

Stadträtin Patrizia Eliani Siontas

Stadtrat Veit Götz

Stadträtin Sabine Hanisch

Stadträtin Andrea Heller

Stadtrat Dr. Konrad Körner

Stadtrat Thomas Kotzer

Stadtrat Franz-Josef Lang

Stadtrat Peter Maier

Stadtrat Wolfgang Mehler

Stadträtin Retta Müller-Schimmel

Stadtrat Walter Nussel

Stadtrat Erich Petratschek

Stadtrat Christian Polster

Stadtrat Roland Reichelsdorfer

Stadtrat Dr. Christian Schaufler

Stadtrat Nicolai Schaufler

Stadträtin Renate Schroff

Stadtrat Bernhard Schwab

Stadträtin Birgit Süß
Stadträtin Inge Weiß
Stadtrat Dr. Manfred Welker
Stadtrat Stephan Wirth
Stadträtin Sandra Wüstner
Ortssprecher Günter Popp

21. Anlagen

1. Anlagenübersicht (Der Bereich Ausleihungen (Punkt 3.4 auf Seite 3 von 4) wird derzeit softwarebedingt nicht ausgegeben. Die korrekte Aufteilung (insgesamt 64.316.469,68 EUR) ist unter Punkt „AKTIVA A. III. 4. Ausleihungen“ (Seite 13 von 25) im Detail dargestellt.)
2. Forderungsübersicht
3. Eigenkapitalübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
6. Beteiligungsübersicht (Stand 01. Januar 2025)
7. Übersicht über die Budgetabschlüsse 2024

Stadtkämmerei der Stadt Herzogenaurach
Mai 2025

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	37.623.003,10	5.005.944,90 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	42.628.948,00	7.141.343,58	1.195.306,40 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	8.336.649,98	34.292.298,02	30.481.659,52
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	284.083,14	357,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	284.440,14	284.078,14	357,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	284.435,14	5,00	5,00
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	28.656.461,24	877.134,94 (Z) 0,00 (A) 21.603,90- (U)	29.511.992,28	6.258.510,42	906.201,50 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	7.164.711,92	22.347.280,36	22.397.950,82
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	8.682.458,72	4.128.452,96 (Z) 0,00 (A) 21.603,90 (U)	12.832.515,58	598.755,02	288.747,90 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	887.502,92	11.945.012,66	8.083.703,70
2 Sachanlagevermögen	372.588.445,32	4.227.260,29 (Z) 380.403,51 (A) 258.739,75 (U)	376.694.041,85	140.810.205,34	7.379.700,29 (A) 0,00 (Z) 367.791,95 (B)	147.822.113,68	228.871.928,17	231.778.239,98
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.673.864,90	8.274,26 (Z) 0,00 (A) 258.739,75 (U)	32.940.878,91	244.468,06	41.953,83 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	286.421,89	32.654.457,02	32.429.396,84
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.676.016,46	1.444.986,63 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	165.121.003,09	46.864.831,61	2.938.942,86 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	49.803.774,47	115.317.228,62	116.811.184,85
2.3 Infrastrukturvermögen	131.555.953,54	890.243,19 (Z) 125.872,58 (A) 0,00 (U)	132.320.324,15	76.859.032,84	2.764.856,59 (A) 0,00 (Z) 120.540,40 (B)	79.503.349,03	52.816.975,12	54.696.920,70

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.521.479,50	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	3.521.479,50	1.335.144,17	79.386,53 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	1.414.530,70	2.106.948,80	2.186.335,33
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	297.243,79	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	297.243,79	136.184,29	2.436,40 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	138.620,69	158.623,10	161.059,50
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.703.025,83	77.276,20 (Z) 43.572,71 (A) 0,00 (U)	10.736.729,32	6.130.868,48	650.644,77 (A) 0,00 (Z) 42.480,38 (B)	6.739.032,87	3.997.696,45	4.572.157,35
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.950.468,36	1.157.670,90 (Z) 210.958,22 (A) 0,00 (U)	13.897.181,04	9.239.675,89	901.479,31 (A) 0,00 (Z) 204.771,17 (B)	9.936.384,03	3.960.797,01	3.710.792,47
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.210.392,94	648.809,11 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	17.859.202,05	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	17.859.202,05	17.210.392,94
3 Finanzanlagen	36.226.508,15	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	36.226.508,15	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	36.226.508,15	36.226.508,15
3.1 Sondervermögen	18.024.465,33	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.024.465,33	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.024.465,33	18.024.465,33
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.201.531,82	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.201.531,82	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.201.531,82	18.201.531,82

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	511,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	511,00	511,00
4. Summe Anlagevermögen	446.437.956,57	9.233.205,19 (Z) 380.403,51 (A) 258.739,75 (U)	455.549.498,00	147.951.548,92	8.575.006,69 (A) 0,00 (Z) 367.791,95 (B)	156.158.763,66	299.390.734,34	298.486.407,65

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Grundstücke des Umlaufvermögens ¹	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	16.090.114,60	470.717,11 (Z) 1.052.873,00 (A) 258.739,75- (U)	15.249.218,96	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	15.249.218,96	16.090.114,60
1.1 Unbebaute Grundstücke	16.090.114,60	470.717,11 (Z) 1.052.873,00 (A) 258.739,75- (U)	15.249.218,96	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	15.249.218,96	16.090.114,60
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	16.090.114,60	470.717,11 (Z) 1.052.873,00 (A) 258.739,75- (U)	15.249.218,96	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	15.249.218,96	16.090.114,60

¹ Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuergesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	962.069,12	256.451,11-	704.977,51	640,50	0,00	705.618,01		
1.1 Gebührenforderungen	30.000,55	10.301,28	40.301,83	0,00	0,00	40.301,83		
16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	76,91	76,91-	0,00	0,00	0,00	0,00		
161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	695,00	24.831,91	25.526,91	0,00	0,00	25.526,91		
16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	8.603,93	879,01-	7.724,92	0,00	0,00	7.724,92		
16181 Gebührenforderungen geg. Privat	14.828,26	4.464,77-	10.363,49	0,00	0,00	10.363,49		
161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	607,35-	9.769,19-	10.376,54-	0,00	0,00	10.376,54-		
161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	6.403,80	659,25	7.063,05	0,00	0,00	7.063,05		
1.2 Beitragsforderungen	11.593,91	11.593,91-	0,00	0,00	0,00	0,00		
16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	11.593,91	11.593,91-	0,00	0,00	0,00	0,00		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1.3 Steuerforderungen	799.154,85	172.160,66-	626.994,19	0,00	0,00	626.994,19
16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	797.978,28	154.327,19	952.305,47	0,00	0,00	952.305,47
16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	2,52	2,52-	0,00	0,00	0,00	0,00
163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	3.274,22-	332.788,13-	336.062,35-	0,00	0,00	336.062,35-
163999 Umgliederung von Steuerforderungen	4.448,27	6.302,80	10.751,07	0,00	0,00	10.751,07
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	111.342,28	84.813,80-	25.887,98	640,50	0,00	26.528,48
16400 Transferforderungen gegenüber Bund	34.549,59	10.495,04-	24.054,55	0,00	0,00	24.054,55
164190 Sonstige Transferforderungen gegenüber Land	3.600,00	3.600,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	26.243,42	26.243,42-	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	111.342,28	84.813,80-	25.887,98	640,50	0,00	26.528,48
16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	44.830,27	44.163,27-	667,00	0,00	0,00	667,00
164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	2.285,50	429,07-	1.215,93	640,50	0,00	1.856,43
164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	233,50-	117,00	116,50-	0,00	0,00	116,50-
164999 Umgliederung von Transferforderungen	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.977,53	1.815,98	11.793,51	0,00	0,00	11.793,51
16580 Sonst. Öffent.-rechtl.Ford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat.Pers./Privathaushalte,Unte	1.906,00	1.879,00-	27,00	0,00	0,00	27,00
16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	9.193,03	6.436,40	15.629,43	0,00	0,00	15.629,43
165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	1.121,50-	2.766,42-	3.887,92-	0,00	0,00	3.887,92-

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.977,53	1.815,98	11.793,51	0,00	0,00	11.793,51
165999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
2. Privatrechtliche Forderungen	1.252.996,40	303.767,35	356.246,75	487,00	1.200.030,00	1.556.763,75
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	606,42	984,09	1.590,51	0,00	0,00	1.590,51
17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	606,42	984,09	1.590,51	0,00	0,00	1.590,51
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	1.235.529,85	308.475,22	343.488,07	487,00	1.200.030,00	1.544.005,07
17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	3.330,39	2.925,53	6.255,92	0,00	0,00	6.255,92

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres	
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
			Euro	Euro	Euro		Euro
			1	2	3		4
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	1.235.529,85	308.475,22	343.488,07	487,00	1.200.030,00	1.544.005,07	
171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	4.553,53	2.913,25	7.466,78	0,00	0,00	7.466,78	
171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	3.361,44-	2.899,81	461,63-	0,00	0,00	461,63-	
17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	1.244.769,28	303.798,85	348.051,13	487,00	1.200.030,00	1.548.568,13	
172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	13.761,91-	4.062,22-	17.824,13-	0,00	0,00	17.824,13-	
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	16.860,13	5.691,96-	11.168,17	0,00	0,00	11.168,17	
17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.616,83-	1.916,83	300,00	0,00	0,00	300,00	
17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	18.476,96	7.608,79-	10.868,17	0,00	0,00	10.868,17	

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	454.132,40	15.631,08	469.763,48	0,00	0,00	469.763,48
178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	275.728,04	64.573,51-	211.154,53	0,00	0,00	211.154,53
179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.925,34	15.642,53-	11.282,81	0,00	0,00	11.282,81
179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	263,88	263,88-	0,00	0,00	0,00	0,00
179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	0,00	151.215,14	0,00	0,00	151.215,14
179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	96.111,00	96.111,00	0,00	0,00	96.111,00
4. Summe aller Forderungen	2.669.197,92	62.947,32	1.530.987,74	1.127,50	1.200.030,00	2.732.145,24

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2024

Eigenkapital	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr 2024 5	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 6
	2020 1	2021 2	2022 3	2023 4		
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisrücklagen	114.388.724,55	123.482.190,22	136.844.237,62	154.663.675,85	15.407.002,22	170.070.678,07
203100 Ergebnisrücklage	114.388.724,55	123.482.190,22	136.844.237,62	154.663.675,85	15.407.002,22	170.070.678,07
4. Ergebnisvortrag	40.274.951,30	46.588.487,85	50.545.137,06	57.871.952,99	-11.659.325,05	46.212.627,94
204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	15.407.002,22	1.911.694,39	17.318.696,61
204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	13.362.047,40	17.819.438,23	15.407.002,22	17.318.696,61	7.827.557,55	25.146.254,16
204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	17.819.438,23	15.407.002,22	17.318.696,61	25.146.254,16	-21.398.576,99	3.747.677,17
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.407.002,22	17.318.696,61	25.146.254,16	3.747.677,17	-15.253.969,50	-11.506.292,33
208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.407.002,22	17.318.696,61	25.146.254,16	3.747.677,17	-15.253.969,50	-11.506.292,33
6. = Summe = Eigenkapital	330.820.192,45	348.138.889,06	373.285.143,22	377.032.820,39	-11.506.292,33	365.526.528,06

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.237.522,66	1.715.790,56-	526.416,18	2.676,60-	2.007,48-	521.732,10
5.1 von Sondervermögen	54.674,81	53.831,66-	843,15	0,00	0,00	843,15
351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	54.674,81	53.831,66-	843,15	0,00	0,00	843,15
5.2 von verbundenen Unternehmen	14.569,21-	14.569,21	0,00	0,00	0,00	0,00
351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	14.569,21-	14.569,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 von Beteiligungen	20.829,21	20.829,21-	0,00	0,00	0,00	0,00
351159 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gg. ver. Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	20.829,21	20.829,21-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.366,28	7.635,67-	32.730,61	0,00	0,00	32.730,61

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	40.366,28	7.635,67-	32.730,61	0,00	0,00	32.730,61
35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	38.366,28	11.036,37-	27.329,91	0,00	0,00	27.329,91
351119 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	5.400,70	5.400,70	0,00	0,00	5.400,70
35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	2.000,00	2.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	2.136.221,57	1.648.063,23-	492.842,42	2.676,60-	2.007,48-	488.158,34
35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	1.924.963,76	1.615.843,05-	313.804,79	2.676,60-	2.007,48-	309.120,71
351181 Verzinsung von Steuernachzahlung	67,00	52,00-	15,00	0,00	0,00	15,00
351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	6.096,13	214,02-	5.882,11	0,00	0,00	5.882,11
351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	128.100,46	11.427,95-	116.672,51	0,00	0,00	116.672,51
351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	76.994,22	20.526,21-	56.468,01	0,00	0,00	56.468,01

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	810.975,00	810.975,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 an öffentlichen Bereich	810.975,00	810.975,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
36111 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Land	810.975,00	810.975,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	141.659,09	780.598,61	922.257,70	0,00	0,00	922.257,70
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	141.659,09	780.598,61	922.257,70	0,00	0,00	922.257,70
373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	22.637,85	319,36-	22.318,49	0,00	0,00	22.318,49
37390 sonstige Steuerverbindlichkeiten	11.023,66	11.023,66-	0,00	0,00	0,00	0,00
37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.214,38	145,11	6.359,49	0,00	0,00	6.359,49
374999 Hilfskonto für Umgliederung Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	263,88	263,88-	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	141.659,09	780.598,61	922.257,70	0,00	0,00	922.257,70
37518 Verbindlichkeiten aus Fortbildung, sonstiger Unterstützung etc. von Mitarbeitern	1.537,20	1.537,20-	0,00	0,00	0,00	0,00
379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	6.403,80	659,25	7.063,05	0,00	0,00	7.063,05
379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	4.448,27	6.302,80	10.751,07	0,00	0,00	10.751,07
379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00
379115 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00
379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	4.553,53	2.913,25	7.466,78	0,00	0,00	7.466,78
379301 Nettogehälter	43.750,46-	2.891,57	40.858,89-	0,00	0,00	40.858,89-
379302 Rückforderungen Gehälter	2.160,17-	10,09	2.150,08-	0,00	0,00	2.150,08-
379303 Lohnsteuer	68.672,67	9.674,13	78.346,80	0,00	0,00	78.346,80

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2024

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	141.659,09	780.598,61	922.257,70	0,00	0,00	922.257,70
379304 Kirchensteuer	3.742,83	259,97	4.002,80	0,00	0,00	4.002,80
379309 Vermögenswirksame Leistungen	240,79-	0,00	240,79-	0,00	0,00	240,79-
379312 Betriebskasse	7.886,66	3.846,59	11.733,25	0,00	0,00	11.733,25
379723 Verwahrung - Fundgelder	346,73	40,13-	306,60	0,00	0,00	306,60
379728 Verwahrung - Kautionen	27.473,08	175,90-	27.297,18	0,00	0,00	27.297,18
379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	631,05-	2.370,00	1.738,95	0,00	0,00	1.738,95
379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00
379733 Verwahrung - Herzogutscheine	9.190,00	705,00	9.895,00	0,00	0,00	9.895,00
379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	3.528,50	1.998,50	5.527,00	0,00	0,00	5.527,00
379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	10.451,52	756.547,48	766.999,00	0,00	0,00	766.999,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.190.156,75	1.746.166,95-	1.448.673,88	2.676,60-	2.007,48-	1.443.989,80

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.859,71
111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	525511	Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.000,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	529105	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	525511	Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	550,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	525511	Aufwendungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	650,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	524191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	26.800,00
252320	Stadtmuseum (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.700,00
315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.845,08
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400,00
365200	Kinderhorte (10)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,00
365200	Kinderhorte (10)	543126	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.190,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.111,11
366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)	543199	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500,00
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)	521161	Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	125.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	521158	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	16.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	202,03
561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.200,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	521110	Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00
Gesamtsumme				288.637,93

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.859,71
111284	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt (11)	726120	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	725511	Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	7.000,00
111560	Leistungen der zentralen IT (10)	729105	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	3.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	725511	Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	550,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	725511	Auszahlungen für Unterhalt und Sachbedarf für EDV-Anlagen (u.a. Lizenzen)	650,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	724191	Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	26.800,00
252320	Stadtmuseum (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	14.700,00
315120	Seniorenbeirat und Seniorenbüro (10)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	7.845,08
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	5.400,00
365200	Kinderhorte (10)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	2.300,00
365200	Kinderhorte (10)	743126	Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	1.190,00
366110	Betrieb von Jugendhäusern (10)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.111,11
366210	Allgemeine Jugendarbeit (10)	743199	Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	729100	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.500,00
541211	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken (65)	721161	Unterhalt von Brücken	125.000,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	721158	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	16.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	202,03
561110	Umweltschutzmaßnahmen (61)	729100	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.200,00
573139	Vereinshaus, Imbiss und weitere Gastronomie (65)	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	50.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.500,00
Gesamtsumme				288.637,93

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111759	Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.422.760,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	347.240,00
126120	Atenschutzübungsanlage (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	14.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.950,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	13.680,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	890.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.184.500,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	837.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
365101	KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10) (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.082.000,00
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	2.870.800,00
365103	KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
365106	KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06) (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.500,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.270,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.600,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.500.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.221,08
541120	Geh- und Radwege (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	72,17
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.100,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.288.620,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
541150	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	251.350,00
541155	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.500,00
541158	Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.240,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.550,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
553210	Friedhöfe (30)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.400,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18.300,00
Gesamtsumme				26.720.653,25

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111759	Rathauskomplex (65)	037210	Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	2.422.760,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	347.240,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	35.000,00
126120	Atenschutzübungsanlage (20)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	14.000,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	3.950,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	13.680,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	400.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	40.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	890.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.184.500,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	837.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	20.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
365101	KiTa - Beethovenstraße Lebenshilfe e.V. (ehem. EK10) (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	4.082.000,00
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.870.800,00
365102	KiTa - Generalsanierung Martin Luther (10)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	465.000,00
365103	KiTa - Kinderhaus Montessori (ehem. EK03) (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
365106	KiTa - Katharina von Bora (ehem. EK06) (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	38.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.500,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.270,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	86.600,00
512219	Entwicklungsprojekt "Reihenzach" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	25.000,00
538110	Kläranlage (Personalkostenverrechnung mit SEH) (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.500.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	082190	Sonstige Betriebsausstattung	1.221,08
541120	Geh- und Radwege (65)	082190	Sonstige Betriebsausstattung	72,17
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	26.100,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	048710	Straßenbeleuchtung Strom	74.000,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	50.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.288.620,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00
541150	Straßenerneuerung "Plonergasse und Edergasse" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	251.350,00
541155	Brückenerneuerung "drei Holzbrücken" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.500,00
541158	Straßenerweiterung "Beethovenstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	130.240,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	810.550,00
553210	Friedhöfe (30)	049800	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	50.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	024111	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	5.400,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	10.000,00
573219	Photovoltaikanlagen (65)	044210	Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	18.300,00
Gesamtsumme				27.220.653,25

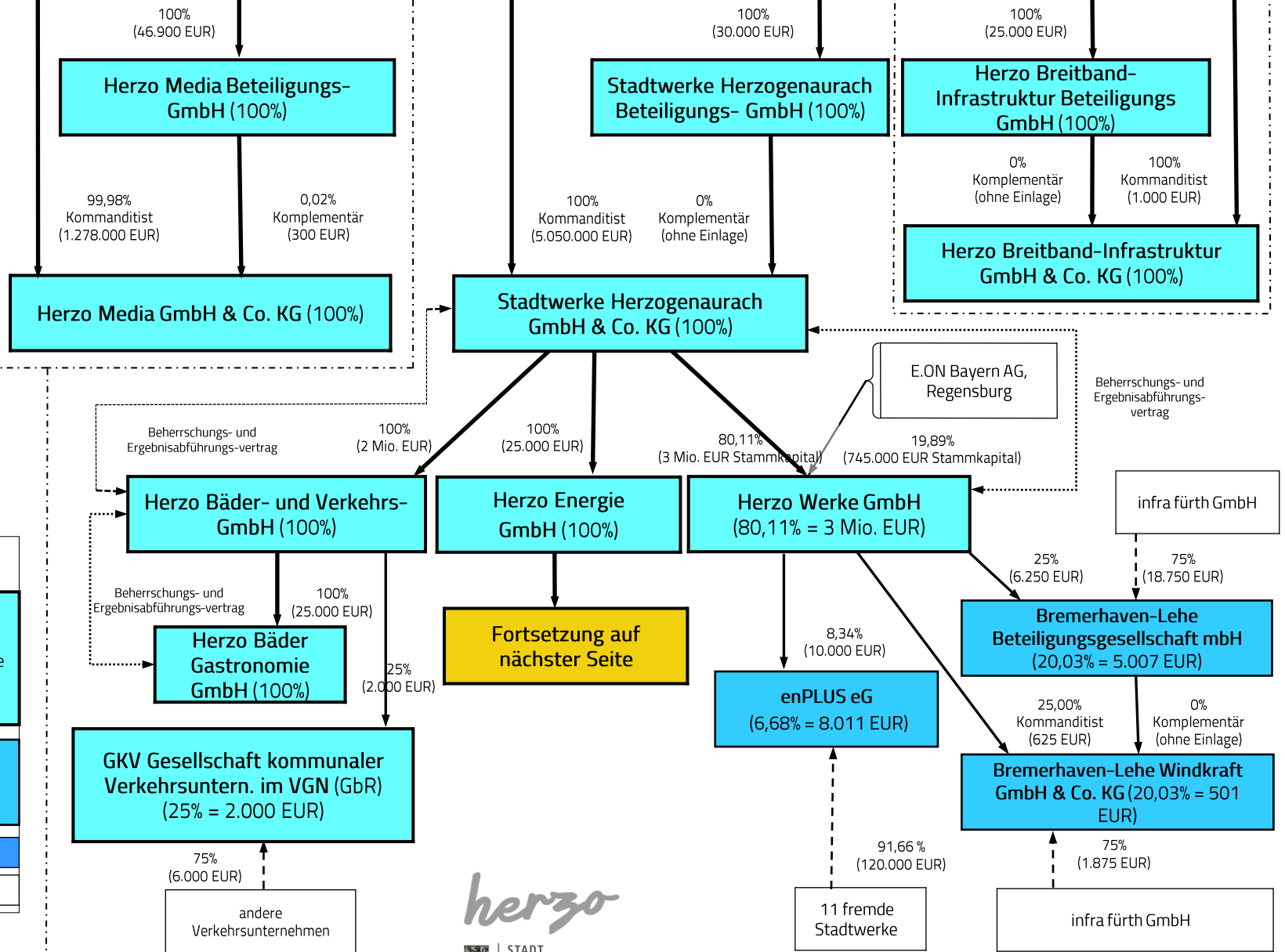
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Stadt Herzogenaurach

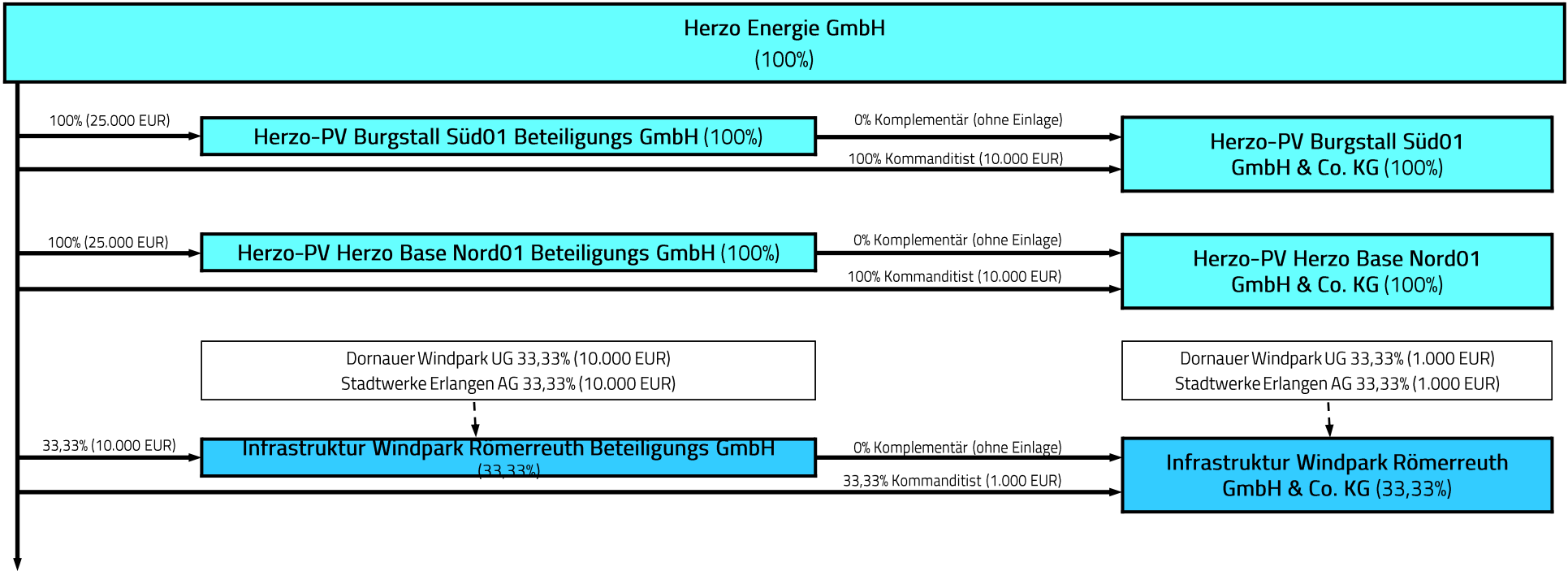
- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)
- acht Anteile Wald-corporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.-Höch.-Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)



Legende Beteiligungen:

über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)
bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)
bis 5 %
ohne





Übersicht über die Budgetabschlüsse 2024 und Vorjahre

Budgetnr.	Bezeichnung	Budgetabschluss 2024 (nur FFW zu 100 %)	Budgetabschluss 2023 (nur FFW zu 100 %)	Budgetabschluss 2022 (nur FFW zu 100 %)
00001	Amtsbudget Bürgermeisteramt	0 €	0 €	0 €
10000	Amtsbudget Hauptamt	0 €	0 €	0 €
10010	Unteramtsbudget Städtepartnerschaften	0 €	0 €	0 €
10020	Unteramtsbudget EDV	0 €	0 €	0 €
10130	Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	0 €	0 €
10230	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0 €	0 €	0 €
10400	Amtsbudget Schulverwaltung und Sport	0 €	0 €	0 €
10420	Amtsbudget Stadtbücherei	0 €	0 €	0 €
10430	Amtsbudget Volkshochschule	0 €	0 €	0 €
10440	Amtsbudget Sing- und Musikschule	0 €	0 €	0 €
10470	Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum	0 €	0 €	0 €
10510	Amtsbudget Jugendverwaltung und Freizeitheim	0 €	0 €	0 €
10515	Amtsbudget Kindertagesstätten	0 €	0 €	0 €
11000	Amtsbudget Personalamt	0 €	0 €	0 €
11010	Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung	0 €	0 €	0 €
11100	Schwerbehindertenvertretung	0 €	0 €	0 €
18000	Amtsbudget Personalrat	0 €	0 €	0 €
20000	Amtsbudget Finanzverwaltung	0 €	0 €	0 €
20140	Amtsbudget Rechnungsprüfung	0 €	0 €	0 €
20370	Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)	5.273 €	0 €	-9.875 €
20371	Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach	81.558 €	63.214 €	14.359 €
20372	Unteramtsbudget FFW Niederndorf	19.594 €	12.234 €	10.032 €
20373	Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf	15.584 €	8.247 €	12.511 €
20374	Unteramtsbudget FFW Hammerbach	25.916 €	17.070 €	5.564 €
20375	Unteramtsbudget FFW Hauptendorf	2.263 €	2.632 €	1.965 €
20376	Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen	11.839 €	6.202 €	5.085 €
20377	Unteramtsbudget FFW Burgstall	7.940 €	4.876 €	1.938 €
20378	Unteramtsbudget FFW Steinbach	12.312 €	6.668 €	774 €
30000	Amtsbudget Ordnungsamt	0 €	0 €	0 €
30380	Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz	0 €	0 €	0 €
40100	Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach	0 €	0 €	0 €
40150	Amtsbudget Grundschule Niederndorf	0 €	0 €	0 €
40200	Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach	0 €	0 €	0 €
41000	Amtsbudget Kulturamt	0 €	0 €	0 €
60000	Amtsbudget Bauverwaltung	0 €	0 €	0 €
60036	Amtsbudget Verkehrsüberwachung	0 €	0 €	0 €
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	0 €	0 €	0 €
61036	Unteramtsbudget Umwelt- und Gewässerschutz	0 €	0 €	0 €
66000	Amtsbudget Bauamt	0 €	0 €	0 €
66100	Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0 €	0 €	0 €
66200	Amtsbudget Baubetriebshof	0 €	0 €	0 €
66300	Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0 €	0 €	0 €
80000	Amtsbudget Wirtschaftsförderung	0 €	0 €	0 €
		182.279 €	121.144 €	42.353 €