Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
und Rechenschaftsbericht 2024

der Lutherstadt Eisleben

Stand:30.04.2025

Lutherstadt Eisleben

- Jahresabschluss 2024 -

Inhaltsverzeichnis **Seite**

Allgemeine Vorbemerkungen 3
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024 7
Ergebnisrechnung 2024 8
Finanzrechnung 2024 9
Teilergebnisrechnungen / Teilfinanzrechnungen 2024 11
Anlagenübersicht 2024 204
Forderungsübersicht zum 31. Dezember 2024 205
Verbindlichkeitenübersicht zum 31. Dezember 2024 206
Anhang für das Jahr 2024 207
Rechenschaftsbericht für das Jahr 2024 234
Tilgungsübersicht 2024 257
Zinsübersicht 2024 258
Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen 259
Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen 260

Allgemeine Vorbemerkungen

Nach dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt sind die Kommunen verpflichtet, ihre Geschäftsvorfälle spätestens ab dem Haushaltsjahr 2013 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 01. Januar 2013 eine Eröffnungsbilanz nach § 104 b Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt aufzustellen.

Hinweis: Die Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt galt zu der Zeit der Aufstellung der Eröffnungsbilanz bzw. des doppischen Jahresabschlusses bis zum 30. Juni 2014 und bildete die rechtliche Grundlage, ebenso die Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GemHVO Doppik). Ab dem 01. Juli 2014 galt das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in Verbindung mit GemHVO Doppik bis zum 31. Dezember 2015 als rechtliche Grundlage. Ab den 01. Januar 2016 galt das KVG LSA in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).

Der Stadtrat der Lutherstadt Eisleben hat in seiner Sitzung am 30. September 2003 einen Grundsatzbeschluss zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts gefasst. Der Bürgermeister wurde beauftragt, die notwendigen Vorbereitungen für die Umstellung des kameralen Haushalts- und Rechnungswesens auf die kaufmännische Buchführung (Doppik) einzuleiten.

Die Lutherstadt Eisleben führte das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01. Januar 2010 in der Kernverwaltung ein. Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01. Januar 2010 wurde von einer Wirtschaftsprüferin geprüft und testiert sowie vom Stadtrat in seiner Sitzung am 25. Oktober 2011 festgestellt.

Gemäß § 118 Abs. 1 bis 2 KVG LSA hat die Kommune für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der kommunale Jahresabschluss stellt das Ziel der Rechenschaft in den Vordergrund. Es ist daher im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen.

Der **Jahresabschluss** besteht gemäß § 118 Abs. 2 KVG LSA aus :

1. einer Ergebnisrechnung,
2. einer Finanzrechnung,
3. einer Vermögensrechnung (Bilanz) und
4. einem Anhang.

In der **Ergebnisrechnung** (§ 43 KomHVO) sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Die Ergebnisrechnung ist in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gilt § 2 KomHVO entsprechend. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen.

In der **Finanzrechnung** (§ 44 KomHVO) sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen. Die Finanzrechnung ist in Staffelform aufzustellen. Für die Gliederung gilt § 3 KomHVO entsprechend.

Während die Ergebnisrechnung auch zahlungsunwirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen und die Auflösung von Rückstellungen) beinhaltet, werden in der Finanzrechnung alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) abgebildet. Hierbei werden nicht nur Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch für Investitionen aufgezeigt und die dazugehörigen Finanzierungsquellen (z.B. Kreditaufnahmen).

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist in Kontoform aufzustellen. Für die Gliederung ist § 46 Abs. 3 und 4 KomHVO verbindlich. Auf der Aktivseite weist die Bilanz das Vermögen aus, auf der Passivseite die Finanzierung des Vermögens durch Eigenmittel oder Fremdmittel.

Im Jahresabschluss sind, soweit durch Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, gemäß § 118 Abs. 1 Satz 3 KVG LSA sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Im **Anhang** sind über die in § 41 Abs. 1 bis 4 KomHVO festgelegten Informationen hinaus insbesondere folgende weitere Erläuterungen zu geben:

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind,

5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,

6. Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird,

7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

8. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen und

9. die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 118 Abs. 3 KVG LSA durch einen **Rechenschaftsbericht**, der als Anlage beizufügen ist, zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht (§ 48 KomHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kommune so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darstellen.

Dem Jahresabschluss sind gemäß § 118 Abs. 4 Satz 3 KVG LSA i.V.m. § 49 KomHVO insbesondere folgende weitere **Anlagen** beizufügen: Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und die Verbindlichkeiten sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Der Bürgermeister stellt entsprechend § 120 Abs. 1 KVG LSA die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses fest und legt ihn unverzüglich mit dem Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes und seiner Stellungnahme zu diesem Bericht dem Stadtrat vor.

Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu Unrecht, nicht oder mit einem unzutreffenden Wert angesetzt worden sind, so ist in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt.

Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn eine Bilanzposition am späteren Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden ist.

Eine Berichtigung kann abweichend von § 114 Abs. 7 KVG LSA gemäß Runderlass vom Ministerium für Inneres und Sport vom 22. April 2022 letztmals mit dem für das Haushaltsjahr 2025 zu erstellenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Der Landesrechnungshof hat in seinem Bericht über die überörtliche Prüfung der Lutherstadt Eisleben mit dem Schwerpunkt „Prüfung der Eröffnungsbilanz“ Hinweise und Empfehlungen für noch durchzuführende notwendige Korrekturen der Eröffnungsbilanz gegeben, die auch umgesetzt wurden. Die Eröffnungsbilanz wurde mit dem Jahresabschluss 2010 entsprechend korrigiert.

Im Jahresabschluss 2024 wurden weitere Korrekturen der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

Hinweis:
Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (TEUR, Prozent usw.) auftreten.

Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben zum 31.12.2024

Aktiva		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
1.	**Anlagevermögen**		
1.1	Immaterielles Vermögen	6.240.367,45	5.579.889,70
1.2	Sachanlagevermögen	72.505.887,83	75.319.866,29
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.750.230,95	3.133.143,83
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.762.817,41	32.102.957,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.667.516,32	25.011.411,26
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	351.117,97	340.118,02
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.480.326,08	2.734.439,10
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	1.032.443,77	1.076.031,27
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.461.435,33	10.921.765,07
1.3	Finanzanlagevermögen	33.437.547,36	35.050.547,36
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.301.453,78	17.301.453,78
1.3.2	Beteiligungen	2.818.683,50	2.818.683,50
1.3.3	Sondervermögen	13.317.410,08	13.317.410,08
1.3.4	Ausleihungen	0,00	1.613.000,00
1.3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
Summe	Anlagevermögen	112.183.802,64	115.950.303,35
2.	**Umlaufvermögen**		
2.1	Vorräte	1.522.522,02	1.522.522,02
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	4.334.044,55	2.458.012,16
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.740.687,21	2.115.173,90
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	1.593.357,34	342.838,26
2.3	privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	93.091,79	46.139,79
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.117,83	39.451,27
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	33.973,96	6.688,52
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.4	liquide Mittel	4.117.347,47	6.273.793,44
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.113.050,45	6.263.704,95
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	0,00
2.4.3	Bargeld	4.297,02	10.088,49
Summe	Umlaufvermögen	10.067.005,83	10.300.467,41
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**166.824,98**	**211.261,97**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme		**122.417.633,45**	**126.462.032,73**

Passiva		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		Euro	
		1	2
1.	**Eigenkapital**		
1.1	Rücklagen	52.623.682,83	52.624.168,83
1.1.1	Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	52.623.682,83	52.624.168,83
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	3.823.980,79	237.693,88
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.586.286,91	8.554.709,54
Summe	Eigenkapital	52.385.988,95	60.941.184,49
2.	**Sonderposten**		
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	44.586.711,70	45.488.665,86
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	202.619,78	178.831,48
2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0,00
2.5	sonstige Sonderposten	988.164,98	1.582.800,67
Summe	Sonderposten	45.777.496,46	47.250.298,01
3.	**Rückstellungen**		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	226.200,00	490.000,00
3.5	sonstige Rückstellungen	1.049.334,3	1.209.878,74
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	84.858,59	33.831,50
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	345.000,00	345.000,00
3.5.4	drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	0,00	0,00
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	619.475,67	831.047,24
Summe	Rückstellungen	1.275.534,26	1.699.878,74
4.	**Verbindlichkeiten**		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.683.584,33	689.502,68
4.3	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	15.971.410,47	12.048.519,36
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	1.483,83
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.330.687,68	2.495.780,59
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	479.753,65	31.961,34
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	1.469.004,84	1.243.637,88
Summe	Verbindlichkeiten	22.934.440,97	16.510.885,68
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**44.172,81**	**59.785,81**
Bilanzsumme		**122.417.633,45**	**126.462.032,73**

Ergebnisrechnung 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
			Euro			
			1	2	3	4
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.750.669,22	19.779.000,00	21.917.974,24	2.138.974,24
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.856.088,60	12.794.100,00	13.657.000,36	862.900,36
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165.969,70	617.500,00	740.265,11	122.765,11
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332.529,54	1.675.400,00	1.464.885,47	-210.514,53
6	+	sonstige ordentliche Erträge	6.354.268,95	3.299.300,00	5.106.172,21	1.806.872,21
7	+	Finanzerträge	1.251.359,17	953.300,00	1.135.484,49	182.184,49
8	+	aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Ordentliche Erträge	**44.710.885,18**	**39.118.600,00**	**44.021.781,88**	**4.903.181,88**
10		Personalaufwendungen	9.230.006,26	10.069.400,00	9.711.970,30	-357.429,70
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.954.733,11	8.757.300,00	8.080.638,70	-676.661,30
13	+	Transferaufwendungen	18.302.835,72	17.843.100,00	9.659.412,26	-8.183.687,74
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.803,35	1.704.600,00	3.597.601,77	1.893.001,77
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	574.874,57	123.300,00	964.378,74	841.078,74
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.275.933,35	2.540.400,00	3.453.070,57	912.670,57
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.624.186,36	41.038.100,00	35.467.072,34	-5.571.027,66
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (Saldo Zeilen 9 und 17)	**1.086.698,82**	**-1.919.500,00**	**8.554.709,54**	**10.474.209,54**
19		außerordentliche Erträge	2.499.588,09	0,00	0,00	0,00
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.499.588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**=**	**Jahresergebnis** (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	**3.586.286,91**	**-1.919.500,00**	**8.554.709,54**	**10.474.209,54**

Nachrichtlich:

1.		Jahresergebnis 2024	8.554.709,54
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	8.554.709,54
2.		Jahresergebnis 2024	8.554.709,54
	-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	237.693,88
	=	bereinigtes Jahresergebnis	8.317.015,66

Muster 14
(zu § 44 KomHVO)

Finanzrechnung 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.775.284,53	19.779.000,00	21.652.914,65	1.873.914,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750.428,77	12.794.100,00	13.758.712,11	964.612,11
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.141.151,54	617.500,00	718.063,05	100.563,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348.376,85	1.675.400,00	2.532.087,57	856.687,57
6	+ sonstige Einzahlungen	1.270.759,43	1.233.000,00	1.146.581,94	-86.418,06
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.458.586,49	963.800,00	1.069.637,87	105.837,87
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.744.587,61	37.062.800,00	40.877.997,19	3.815.197,19
9	Personalauszahlungen	9.235.172,05	10.081.400,00	9.659.675,70	-421.724,30
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.340.720,29	8.758.300,00	7.542.145,06	-1.216.154,94
12	+ Transferauszahlungen	19.153.150,68	17.839.600,00	9.880.262,53	-7.959.337,47
13	+ sonstige Auszahlungen	1.800.215,15	1.707.100,00	1.769.084,54	61.984,54
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	366.390,53	123.300,00	736.134,29	612.834,29
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.895.648,70	38.509.700,00	29.587.302,12	-8.922.397,88
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**848.938,91**	**-1.446.900,00**	**11.290.695,07**	**12.737.595,07**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.625.254,02	4.212.100,00	3.687.901,18	-524.198,82
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.608.831,49	275.000,00	269.055,32	-5.944,68
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.234.085,51	4.487.100,00	3.956.956,50	-530.143,50
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	5.266.171,02	5.692.800,00	5.575.009,12	-117.790,88
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.266.171,02	5.742.800,00	5.575.009,12	-167.790,88
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**4.967.914,49**	**-1.255.700,00**	**-1.618.052,62**	**-362.352,62**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**5.816.853,40**	**-2.702.600,00**	**9.672.642,45**	**12.375.242,45**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.255.700,00	0,00	-1.255.700,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	691.306,60	909.700,00	3.711.973,32	2.802.273,32
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	24.170.000,00	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	26.766.138,09	0,00	7.972.951,11	7.972.951,11
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.287.444,69**	**346.000,00**	**-7.634.924,43**	**-7.980.924,43**
30	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)**	**2.529.408,71**	**-2.356.600,00**	**2.037.718,02**	**4.394.318,02**
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	124.496,73	0,00	283.135,52	283.135,52
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	123.498,02	0,00	164.407,57	164.407,57

Muster 14
(zu § 44 KomHVO)

Finanzrechnung 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.586.940,05	-44.612.794,89	4.117.347,47	48.730.142,36
34	**= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.117.347,47**	**-46.969.394,89**	**6.273.793,44**	**53.243.188,33**
	Nachrichtlich				
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---
	+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---
	+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven	---	---	0,00	---
	= Bestand an Liquiditätsreserven am Endes des Haushaltsjahres	---	---	0,00	---

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	innere Verwaltungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	255,15	0,00	255,14	255,14
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	255,15	0,00	255,14	255,14
10	Personalaufwendungen	174.207,75	290.200,00	190.746,10	-99.453,90
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,59	0,00	330,99	330,99
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857,07	4.200,00	4.913,07	713,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	548,21	400,00	447,56	47,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.506,62	294.800,00	196.437,72	-98.362,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.251,47	-294.800,00	-196.182,58	98.617,42
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-181.251,47	-294.800,00	-196.182,58	98.617,42
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	198.300,00	0,00	-198.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-181.251,47**	**-96.500,00**	**-196.182,58**	**-99.682,58**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11102 innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	innere Verwaltungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	174.207,75	290.200,00	190.988,61	-99.211,39
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762,19	0,00	392,40	392,40
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.065,12	4.200,00	4.719,27	519,27
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.035,06	294.400,00	196.100,28	-98.299,72
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-181.035,06**	**-294.400,00**	**-196.100,28**	**98.299,72**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.176,32	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.176,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.176,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300,00	380,00	80,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	44.783,12	30.100,00	42.931,01	12.831,01
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.136.925,47	94.000,00	904.963,36	810.963,36
07	+ Finanzerträge	1.030,54	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.183.079,13	124.400,00	948.274,37	823.874,37
10	Personalaufwendungen	1.264.858,91	1.316.000,00	1.288.314,80	-27.685,20
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.577,23	41.500,00	45.121,39	3.621,39
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	863.309,55	137.000,00	925.789,42	788.789,42
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	60,00	60,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	11.725,87	5.200,00	9.633,59	4.433,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.182.471,56	1.499.700,00	2.268.919,20	769.219,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-999.392,43	-1.375.300,00	-1.320.644,83	54.655,17
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-999.392,43	-1.375.300,00	-1.320.644,83	54.655,17
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	994.700,00	0,00	-994.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-999.392,43**	**-380.600,00**	**-1.320.644,83**	**-940.044,83**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	300,00	360,00	60,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.424,65	30.100,00	42.063,36	11.963,36
6	+ sonstige Einzahlungen	74.174,95	90.300,00	69.068,38	-21.231,62
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274.871,92	0,00	167,70	167,70
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.831,52	120.700,00	111.659,44	-9.040,56
9	Personalauszahlungen	1.274.068,19	1.316.000,00	1.301.588,47	-14.411,53
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.634,73	41.500,00	40.874,31	-625,69
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	89.821,69	137.000,00	39.337,49	-97.662,51
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.524,61	1.494.500,00	1.381.800,27	-112.699,73
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.003.693,09**	**-1.373.800,00**	**-1.270.140,83**	**103.659,17**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	204,25	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.323,58	0,00	2.244,38	2.244,38
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.527,83**	**0,00**	**2.244,38**	**2.244,38**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-21.527,83**	**0,00**	**-2.244,38**	**-2.244,38**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11103 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Finanzverwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Rechnungsprüfungsamt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	44.570,27	43.000,00	25.960,95	-17.039,05
06	+ sonstige ordentliche Erträge	124,41	0,00	129,42	129,42
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	44.694,68	43.000,00	26.090,37	-16.909,63
10	Personalaufwendungen	265.131,09	271.300,00	321.359,30	50.059,30
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,15	1.000,00	1.847,45	847,45
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,34	2.400,00	30.281,70	27.881,70
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	201,82	100,00	301,98	201,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.421,40	274.800,00	353.790,43	78.990,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.726,72	-231.800,00	-327.700,06	-95.900,06
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-225.726,72	-231.800,00	-327.700,06	-95.900,06
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.500,00	0,00	-188.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-225.726,72**	**-43.300,00**	**-327.700,06**	**-284.400,06**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11104 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Rechnungsprüfungsamt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.051,77	43.000,00	36.272,85	-6.727,15
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	5,00	5,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.051,77	43.000,00	36.277,85	-6.722,15
9	Personalauszahlungen	265.262,77	271.300,00	317.064,64	45.764,64
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,15	1.000,00	1.789,05	789,05
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.755,92	2.400,00	943,59	-1.456,41
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.368,84	274.700,00	319.797,28	45.097,28
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-225.317,07**	**-231.700,00**	**-283.519,43**	**-51.819,43**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	505,75	505,75
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**505,75**	**505,75**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-505,75**	**-505,75**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	25.493,42	500,00	38,45	-461,55
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.426,27	2.400,00	7.774,32	5.374,32
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	41.519,69	2.900,00	8.412,77	5.512,77
10	Personalaufwendungen	222.260,12	249.800,00	207.128,38	-42.671,62
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.416,86	64.600,00	90.759,01	26.159,01
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	9.051,20	9.700,00	9.044,40	-655,60
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.856,01	79.300,00	90.862,41	11.562,41
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	12.470,38	1.900,00	6.543,51	4.643,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.054,57	405.300,00	404.337,71	-962,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-335.534,88	-402.400,00	-395.924,94	6.475,06
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-335.534,88	-402.400,00	-395.924,94	6.475,06
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	274.800,00	0,00	-274.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-335.534,88**	**-127.600,00**	**-395.924,94**	**-268.324,94**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	600,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,71	500,00	0,00	-500,00
6	+ sonstige Einzahlungen	2.861,60	100,00	2.818,40	2.718,40
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.044,31	600,00	3.418,40	2.818,40
9	Personalauszahlungen	222.260,12	249.800,00	199.983,10	-49.816,90
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.823,85	65.600,00	81.636,18	16.036,18
12	+ Transferauszahlungen	9.051,20	9.700,00	9.044,40	-655,60
13	+ sonstige Auszahlungen	73.636,87	79.300,00	86.673,95	7.373,95
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.772,04	404.400,00	377.337,63	-27.062,37
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-359.727,73**	**-403.800,00**	**-373.919,23**	**29.880,77**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.399,86	0,00	964,32	964,32
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.399,86**	**0,00**	**964,32**	**964,32**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-7.399,86**	**0,00**	**-964,32**	**-964,32**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11105 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-07 11105, Tische, Stühle, Container	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,56	0,00	5.467,50	5.467,50
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	467.465,90	345.000,00	233.954,43	-111.045,57
06	+ sonstige ordentliche Erträge	133.689,70	91.400,00	125.403,02	34.003,02
07	+ Finanzerträge	-7.630,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	594.556,16	436.400,00	364.824,95	-71.575,05
10	Personalaufwendungen	600.134,96	707.200,00	565.727,35	-141.472,65
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.885,05	764.700,00	618.900,94	-145.799,06
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.751,69	1.751,69
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.684,33	44.000,00	44.591,48	591,48
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	264.919,45	231.200,00	267.609,04	36.409,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.714.623,79	1.747.100,00	1.498.580,50	-248.519,50
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.120.067,63	-1.310.700,00	-1.133.755,55	176.944,45
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.120.067,63	-1.310.700,00	-1.133.755,55	176.944,45
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-1.120.067,63**	**-1.310.700,00**	**-1.133.755,55**	**176.944,45**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,56	0,00	13.263,97	13.263,97
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.401,10	345.000,00	242.819,90	-102.180,10
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.831,42	0,00	8.690,00	8.690,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.263,08	345.000,00	264.773,87	-80.226,13
9	Personalauszahlungen	599.985,54	707.200,00	565.941,80	-141.258,20
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.186,05	764.700,00	558.593,69	-206.106,31
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	44.011,86	44.000,00	45.308,41	1.308,41
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.183,45	1.515.900,00	1.169.843,90	-346.056,10
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-959.920,37**	**-1.170.900,00**	**-905.070,03**	**265.829,97**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	92.500,00	0,00	-92.500,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	17.500,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500,00**	**92.500,00**	**0,00**	**-92.500,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.184,20	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.058,03	0,00	7.006,16	7.006,16
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.242,23**	**150.000,00**	**7.006,16**	**-142.993,84**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**3.257,77**	**-57.500,00**	**-7.006,16**	**50.493,84**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-1 Kindergarten Hedersleben	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-18 Kita Rothenschirmbach	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-19 "Gut Peter" Unterrißdorf	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-3 Umbau FFW-Helfta/1.u.2.BA	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-07 Feuerwehrgerätehaus OST	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-08 GS Torgartenstraße KP II	0,00	0,00	0,00	0,00
I13-02 Brandschutz GS Geschwister Scholl Teil I	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-06 Heizung Gut Peter Unterrißdorf	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-42 11107; LEADER Projekte	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
Erläuterungen: 2025: Volkstedt - Vereinshaus, energetische Teilsanierung des Gebäudes. Kosten 130.000 EUR, Fömi 104.000 EUR. 2025: Volkstedt - alte Bäckerei, Schulstraße 29, Sanierung von Dach und Fassade ehem. Pferdestall. Kosten 80.000 EUR, Fömi 64.000 EUR. 2025: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 25.000 EUR, Fömi 20.000 EUR. 2025: Volkstedt / Eisleben - Verlängerung bzw. Lückenschluss des gemeinsamen genutzten Weges und Radweg. Kosten 150.000 EUR, Fömi 120.000 EUR. 2026: Unterrißdorf: Dorfgemeinschaftshaus, Umnutzung Büro Ortsbürgermeister und Ortschaftsrat. Kosten 100.000 EUR, Fömi 80.000 EUR. 2026: Osterhausen - Gemeindehaus - Schaffung eines normgerechten barrierefreien Zugangs. Kosten 45.000 EUR, Fömi 36.000 EUR. 2026: Burgsdorf- Dorfgemeinschaftshaus - Neugestaltung Festplatz einschl. Eingangsbereich. Kosten 60.000 EUR, Fömi 48.000 EUR. 2026: Lutherstadt Eisleben, Zeche - 1. BA Neugestaltung Außenanlage. Kosten 110.000 EUR, Fömi 88.000 EUR. 2027: Unterrißdorf - Dorfgemeinschaftshaus - Dacherneuerung und energetische Sanierung der Dachgeschossdecke. Kosten 180.000 EUR, Fömi 144.000 EUR.				
I23-49 11107; Klimaanlage Katharinenstift	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Sperrvermerk, Freigabe nur durch SR Beschluss				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-92.500,00**	**0,00**	**-92.500,00**
Summe	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11107 Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-92.500,00**	**0,00**	**-92.500,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**57.500,00**	**0,00**	**57.500,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.393,15	14.000,00	7.410,77	-6.589,23
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	170.514,45	92.000,00	102.067,85	10.067,85
06	+ sonstige ordentliche Erträge	262.408,19	2.100,00	152.696,05	150.596,05
07	+ Finanzerträge	209,07	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	443.524,86	108.100,00	262.174,67	154.074,67
10	Personalaufwendungen	305.230,50	344.000,00	260.710,11	-83.289,89
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.678,41	109.000,00	148.787,09	39.787,09
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	28,82	28,82
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.396,26	18.600,00	28.911,47	10.311,47
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.617,07	0,00	1.914,31	1.914,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.922,24	471.600,00	440.351,80	-31.248,20
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.397,38	-363.500,00	-178.177,13	185.322,87
19	+ außerordentliche Erträge	2.499.588,09	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.499.588,09	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	2.495.190,71	-363.500,00	-178.177,13	185.322,87
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**2.495.190,71**	**-363.500,00**	**-178.177,13**	**185.322,87**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.712,00	14.000,00	8.168,91	-5.831,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.495,19	92.000,00	120.049,55	28.049,55
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	809,07	809,07
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.207,19	106.000,00	126.027,53	20.027,53
9	Personalauszahlungen	305.230,50	344.000,00	260.710,11	-83.289,89
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.020,13	109.000,00	149.326,49	40.326,49
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	28,82	28,82
13	+ sonstige Auszahlungen	60.324,06	18.600,00	5.303,03	-13.296,97
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.574,69	471.600,00	415.368,45	-56.231,55
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-273.367,50**	**-365.600,00**	**-289.340,92**	**76.259,08**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	5.022.452,16	275.000,00	257.751,12	-17.248,88
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.022.452,16**	**275.000,00**	**257.751,12**	**-17.248,88**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	257.740,80	25.000,00	387.689,94	362.689,94
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.613,24	0,00	1.951,92	1.951,92
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.354,04**	**25.000,00**	**389.641,86**	**364.641,86**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**4.762.098,12**	**250.000,00**	**-131.890,74**	**-381.890,74**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11108 allgemeines Grundvermögen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11108	allgemeines Grundvermögen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-08 Investitionen allgemeines Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-06 Ankauf Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-78 11108; allg. Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-51 11108; allg. Grundvermögen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Erläuterungen: Veräußerung Gewerbegebiet Sondereffekt in 2025; Einzahlung voraussichtlich 1.200 TEUR				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**-275.000,00**
Summe	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-275.000,00**	**0,00**	**-275.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**-250.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Zentrale Vergabestelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6.740,48	6.500,00	6.747,52	247,52
06	+ sonstige ordentliche Erträge	123,69	0,00	123,70	123,70
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	6.864,17	6.500,00	6.871,22	371,22
10	Personalaufwendungen	138.573,58	142.600,00	149.276,73	6.676,73
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504,41	1.200,00	2.867,62	1.667,62
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,37	700,00	73,24	-626,76
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	235,49	100,00	123,70	23,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.363,85	144.600,00	152.341,29	7.741,29
18	= Ordentliches Ergebnis	-133.499,68	-138.100,00	-145.470,07	-7.370,07
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.499,68	-138.100,00	-145.470,07	-7.370,07
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.600,00	0,00	-96.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-133.499,68**	**-41.500,00**	**-145.470,07**	**-103.970,07**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11109 Zentrale Vergabestelle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11109	Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.740,48	6.500,00	6.747,52	247,52
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740,48	6.500,00	6.747,52	247,52
9	Personalauszahlungen	138.573,58	142.600,00	149.276,73	6.676,73
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,79	1.200,00	2.032,24	832,24
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	50,37	700,00	73,24	-626,76
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.963,74	144.500,00	151.382,21	6.882,21
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-134.223,26**	**-138.000,00**	**-144.634,69**	**-6.634,69**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11111 Bauverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.813,50	3.000,00	5.767,95	2.767,95
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.232,95	0,00	497,66	497,66
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	14.046,45	3.000,00	6.265,61	3.265,61
10	Personalaufwendungen	197.322,44	238.000,00	191.488,54	-46.511,46
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,18	0,00	1.998,55	1.998,55
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,62	3.800,00	2.764,53	-1.035,47
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	852,12	700,00	1.364,37	664,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.115,36	242.500,00	197.615,99	-44.884,01
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.068,91	-239.500,00	-191.350,38	48.149,62
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-190.068,91	-239.500,00	-191.350,38	48.149,62
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.500,00	0,00	-178.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-190.068,91**	**-61.000,00**	**-191.350,38**	**-130.350,38**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11111 Bauverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Bauverwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.381,55	3.000,00	6.095,05	3.095,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558,49	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.940,04	3.000,00	6.095,05	3.095,05
9	Personalauszahlungen	186.616,56	238.000,00	213.175,57	-24.824,43
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,18	0,00	1.928,56	1.928,56
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.974,59	3.800,00	2.378,96	-1.421,04
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.881,33	241.800,00	217.483,09	-24.316,91
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-186.941,29**	**-238.800,00**	**-211.388,04**	**27.411,96**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	453,78	0,00	3.120,27	3.120,27
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453,78**	**0,00**	**3.120,27**	**3.120,27**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-453,78**	**0,00**	**-3.120,27**	**-3.120,27**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11112 Stadtrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	555,77	555,77
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.517,26	1.200,00	1.798,53	598,53
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.517,26	1.200,00	2.354,30	1.154,30
10	Personalaufwendungen	185.582,44	192.300,00	192.545,91	245,91
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,28	6.800,00	2.707,34	-4.092,66
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.698,03	96.000,00	88.535,21	-7.464,79
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	2.528,70	500,00	2.699,85	2.199,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.018,45	295.600,00	286.488,31	-9.111,69
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.501,19	-294.400,00	-284.134,01	10.265,99
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-268.501,19	-294.400,00	-284.134,01	10.265,99
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.800,00	0,00	-95.800,00
25	**= Ergebnis**	**-268.501,19**	**-390.200,00**	**-284.134,01**	**106.065,99**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11112 Stadtrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	180,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	180,00	180,00
9	Personalauszahlungen	185.582,44	192.300,00	192.545,91	245,91
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,28	6.800,00	2.637,35	-4.162,65
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	81.404,03	96.000,00	79.933,97	-16.066,03
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.195,75	295.100,00	275.117,23	-19.982,77
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-269.195,75**	**-295.100,00**	**-274.937,23**	**20.162,77**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	8.408,06	8.408,06
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**8.408,06**	**8.408,06**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-8.408,06**	**-8.408,06**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11112 Stadtrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Stadtrat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-20 11112; Sitzungsmanager	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Lizenz(en) 21.600 EUR; iPads 33.900 EUR				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11113 Ortschaftsräte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Ortschaftsräte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	138,75	0,00	138,76	138,76
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	138,75	0,00	138,76	138,76
10	Personalaufwendungen	13.601,56	14.500,00	14.758,43	258,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,92	1.200,00	1.908,67	708,67
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	62.350,00	67.600,00	62.580,00	-5.020,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.685,57	70.900,00	66.992,96	-3.907,04
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.543,85	200,00	495,62	295,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.110,90	154.400,00	146.735,68	-7.664,32
18	= Ordentliches Ergebnis	-143.972,15	-154.400,00	-146.596,92	7.803,08
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-143.972,15	-154.400,00	-146.596,92	7.803,08
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.300,00	0,00	-22.300,00
25	**= Ergebnis**	**-143.972,15**	**-176.700,00**	**-146.596,92**	**30.103,08**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11113 Ortschaftsräte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	Ortschaftsräte

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	900,00	900,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0,00	900,00	900,00
9	Personalauszahlungen	13.601,56	14.500,00	14.758,43	258,43
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,55	1.200,00	1.620,69	420,69
12	+ Transferauszahlungen	62.320,00	67.600,00	62.580,00	-5.020,00
13	+ sonstige Auszahlungen	65.751,00	70.900,00	61.941,69	-8.958,31
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.523,11	154.200,00	140.900,81	-13.299,19
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-142.463,11**	**-154.200,00**	**-140.000,81**	**14.199,19**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	955,53	955,53
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**955,53**	**955,53**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-955,53**	**-955,53**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Büro des Bürgermeisters

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	166,80	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.710,40	0,00	702,43	702,43
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.877,20	0,00	702,43	702,43
10	Personalaufwendungen	313.304,96	334.700,00	336.722,56	2.022,56
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,00	0,00	2.211,51	2.211,51
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.229,04	5.000,00	4.914,47	-85,53
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.476,76	1.000,00	1.654,74	654,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.780,76	340.700,00	345.503,28	4.803,28
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.903,56	-340.700,00	-344.800,85	-4.100,85
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-319.903,56	-340.700,00	-344.800,85	-4.100,85
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	99.500,00	0,00	-99.500,00
25	**= Ergebnis**	**-319.903,56**	**-440.200,00**	**-344.800,85**	**95.399,15**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11114 Büro des Bürgermeisters

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11114	Büro des Bürgermeisters

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,80	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,80	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	313.304,96	334.700,00	335.303,96	603,96
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,00	0,00	2.211,51	2.211,51
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.914,84	5.000,00	5.128,67	128,67
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.989,80	339.700,00	342.644,14	2.944,14
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-319.823,00**	**-339.700,00**	**-342.644,14**	**-2.944,14**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.154,32	0,00	924,89	924,89
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.154,32**	**0,00**	**924,89**	**924,89**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.154,32**	**0,00**	**-924,89**	**-924,89**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Gleichstellungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	120,91	0,00	120,90	120,90
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	120,91	0,00	120,90	120,90
10	Personalaufwendungen	35.754,12	35.100,00	39.921,94	4.821,94
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	316,55	200,00	191,59	-8,41
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	120,91	100,00	120,90	20,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.191,58	35.800,00	40.234,43	4.434,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-36.070,67	-35.800,00	-40.113,53	-4.313,53
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-36.070,67	-35.800,00	-40.113,53	-4.313,53
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900,00	0,00	-24.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-36.070,67**	**-10.900,00**	**-40.113,53**	**-29.213,53**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11115 Gleichstellungsaufgaben

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11115	Gleichstellungsaufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	35.754,12	35.100,00	39.921,94	4.821,94
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	357,44	200,00	222,59	22,59
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.111,56	35.700,00	40.144,53	4.444,53
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-36.111,56**	**-35.700,00**	**-40.144,53**	**-4.444,53**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Datenschutzangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,10	21.000,00	18.492,60	-2.507,40
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	608,83	200,00	662,33	462,33
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.780,93	77.000,00	19.154,93	-57.845,07
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.780,93	-77.000,00	-19.154,93	57.845,07
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.780,93	-77.000,00	-19.154,93	57.845,07
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.200,00	0,00	-53.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-16.780,93**	**-23.800,00**	**-19.154,93**	**4.645,07**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11116 Datenschutzangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	Datenschutzangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	55.800,00	0,00	-55.800,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,10	21.000,00	18.278,40	-2.721,60
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	608,83	200,00	662,33	462,33
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.780,93	77.000,00	18.940,73	-58.059,27
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-16.780,93**	**-77.000,00**	**-18.940,73**	**58.059,27**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Beteiligungsmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	197.965,48	171.300,00	179.825,89	8.525,89
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	0,00	210,00	210,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202,63	1.100,00	1.352,50	252,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.463,11	172.400,00	181.388,39	8.988,39
18	= Ordentliches Ergebnis	-198.463,11	-172.400,00	-181.388,39	-8.988,39
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-198.463,11	-172.400,00	-181.388,39	-8.988,39
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-198.463,11**	**-172.400,00**	**-181.388,39**	**-8.988,39**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11117 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11117	Beteiligungsmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	198.440,48	171.300,00	184.925,55	13.625,55
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	0,00	210,00	210,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	211,68	1.100,00	1.308,90	208,90
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.947,16	172.400,00	186.444,45	14.044,45
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-198.947,16**	**-172.400,00**	**-186.444,45**	**-14.044,45**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,14	200,00	203,95	3,95
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	7.258,06	0,00	484,98	484,98
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.296,93	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	53.706,13	5.200,00	688,93	-4.511,07
10	Personalaufwendungen	0,00	34.700,00	34.790,00	90,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.378,68	22.300,00	21.708,44	-591,56
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.227,38	66.300,00	46.408,70	-19.891,30
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.606,06	123.300,00	102.907,14	-20.392,86
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.899,93	-118.100,00	-102.218,21	15.881,79
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-5.899,93	-118.100,00	-102.218,21	15.881,79
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.200,00	0,00	-62.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-5.899,93**	**-55.900,00**	**-102.218,21**	**-46.318,21**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11118 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118	Rechtsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,14	200,00	203,95	3,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	690,70	690,70
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.040,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,14	5.200,00	894,65	-4.305,35
9	Personalauszahlungen	0,00	34.700,00	34.790,00	90,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.747,93	22.300,00	18.339,19	-3.960,81
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	62.154,89	66.300,00	18.776,70	-47.523,30
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.902,82	123.300,00	71.905,89	-51.394,11
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-81.711,68**	**-118.100,00**	**-71.011,24**	**47.088,76**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Organisations- und Personalangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486,22	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	47.370,34	46.700,00	121.079,98	74.379,98
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.407,58	2.000,00	3.721,80	1.721,80
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	61.264,14	48.700,00	124.801,78	76.101,78
10	Personalaufwendungen	523.612,77	642.100,00	547.508,67	-94.591,33
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.528,54	135.500,00	81.259,23	-54.240,77
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.393,23	164.700,00	151.146,60	-13.553,40
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	6.127,78	2.100,00	4.249,09	2.149,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	739.662,32	944.400,00	784.163,59	-160.236,41
18	= Ordentliches Ergebnis	-678.398,18	-895.700,00	-659.361,81	236.338,19
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-678.398,18	-895.700,00	-659.361,81	236.338,19
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	551.400,00	0,00	-551.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-678.398,18**	**-344.300,00**	**-659.361,81**	**-315.061,81**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Organisations- und Personalangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.486,22	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.286,07	46.700,00	112.322,22	65.622,22
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.772,29	46.700,00	112.322,22	65.622,22
9	Personalauszahlungen	523.612,77	642.100,00	547.508,67	-94.591,33
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.402,47	135.500,00	80.775,23	-54.724,77
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	143.891,85	164.700,00	150.900,41	-13.799,59
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.907,09	942.300,00	779.184,31	-163.115,69
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-671.134,80**	**-895.600,00**	**-666.862,09**	**228.737,91**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.603,75	0,00	650,64	650,64
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.603,75**	**0,00**	**650,64**	**650,64**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.603,75**	**0,00**	**-650,64**	**-650,64**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11119 Organisations- und Personalangelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119	Organisations- und Personalangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	10.728,00	10.800,00	9.588,00	-1.212,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	67.592,58	3.600,00	34.099,63	30.499,63
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	78.320,58	14.400,00	43.687,63	29.287,63
10	Personalaufwendungen	284.746,85	282.400,00	302.664,69	20.264,69
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.144,89	114.900,00	59.080,03	-55.819,97
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265,53	7.400,00	5.759,50	-1.640,50
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	49.396,94	25.900,00	49.477,25	23.577,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	402.554,21	430.600,00	416.981,47	-13.618,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.233,63	-416.200,00	-373.293,84	42.906,16
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-324.233,63	-416.200,00	-373.293,84	42.906,16
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287.100,00	0,00	-287.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-324.233,63**	**-129.100,00**	**-373.293,84**	**-244.193,84**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.728,00	10.800,00	3.588,00	-7.212,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.728,00	10.800,00	3.588,00	-7.212,00
9	Personalauszahlungen	284.746,85	282.400,00	302.875,48	20.475,48
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.760,92	114.900,00	62.376,10	-52.523,90
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.369,59	7.400,00	5.655,44	-1.744,56
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.877,36	404.700,00	370.907,02	-33.792,98
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-342.149,36**	**-393.900,00**	**-367.319,02**	**26.580,98**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	32.760,72	77.300,00	56.884,66	-20.415,34
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.760,72**	**77.300,00**	**56.884,66**	**-20.415,34**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-32.760,72**	**-77.300,00**	**-56.884,66**	**20.415,34**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120	EDV-Angelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushaltsjahres (2024)	Ergebnis des Haushaltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-03 Software	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-04 Server- und Netzwerktechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-06 allgemeine Computertechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-03 Software	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-04 Server- und Netzwerktechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-05 Computertechnik	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-54 11105; Investitionen EDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2021: Betriebssysteme pauschal, DMS, Baramundi, OZG 2022: Betriebssysteme pauschal, DMS, Baramundi, OZG				
I21-55 11105; Investitionen EDV II	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2021: 3 Server Horizon, 5 Multifunktionsdrucker, Datensicherung Bandsystem 2022: 10 Multifunktionsdrucker				
I21-56 11105; Investitionen EDV III	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Netzwerktechnik, Monitore, PCs, Igels,...				
I23-25 11120; 8MAN Access Writes Manager	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-26 11120; Investitionen EDV; Lizenzen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
Erläuterungen: Betriebssysteme pauschal 10 TEUR, DMS 20 TEUR				
I23-27 11120; Investitionen EDV	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00
Erläuterungen: 2023: 5 Multifunktionsabteilungsdrucker 2024: Netzwerktechnik, Core Switche, Etagenverteiler				
I23-28 11120; Investitionen EDV	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00
Erläuterungen: Monitore, Thinclients, Laptops,....				
I25-21 11120; EDV Technik	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2025: 50 Igel Cosmos Lizenzen, Microsoft Office Lizenzen, DMS-ELO, Laptops, Monitore... 2026: Datacenter Microsoft, DMS Teil 2, Laptops, Monitore...				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**77.300,00**	**0,00**	**77.300,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11120 EDV-Angelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**77.300,00**	**0,00**	**77.300,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**77.300,00**	**0,00**	**77.300,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**77.300,00**	**0,00**	**77.300,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	452,91	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29,87	0,00	14,94	14,94
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	482,78	0,00	14,94	14,94
10	Personalaufwendungen	136.628,41	145.000,00	144.360,96	-639,04
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,40	1.300,00	0,00	-1.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	5.377,04	5.100,00	5.113,01	13,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.063,85	151.400,00	149.473,97	-1.926,03
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.581,07	-151.400,00	-149.459,03	1.940,97
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-141.581,07	-151.400,00	-149.459,03	1.940,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.900,00	0,00	-103.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-141.581,07**	**-47.500,00**	**-149.459,03**	**-101.959,03**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,91	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452,91	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	136.628,41	145.000,00	144.360,96	-639,04
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,40	1.300,00	0,00	-1.300,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.686,81	146.300,00	144.360,96	-1.939,04
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-136.233,90**	**-146.300,00**	**-144.360,96**	**1.939,04**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11121 Verwaltungsarchiv

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Verwaltungsarchiv

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-61 11121; Verwaltungsarchiv, Archivregale	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	4.017,26	1.000,00	0,00	-1.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	4.017,26	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	Personalaufwendungen	62.168,26	61.800,00	70.645,56	8.845,56
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,50	2.300,00	1.697,32	-602,68
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.982,76	40.000,00	44.335,12	4.335,12
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.703,52	104.100,00	116.678,00	12.578,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.686,26	-103.100,00	-116.678,00	-13.578,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.686,26	-103.100,00	-116.678,00	-13.578,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.600,00	0,00	-71.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-102.686,26**	**-31.500,00**	**-116.678,00**	**-85.178,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.017,26	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.017,26	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	Personalauszahlungen	62.168,26	61.800,00	70.645,56	8.845,56
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,44	2.300,00	1.697,32	-602,68
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	41.663,68	40.000,00	44.755,19	4.755,19
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.693,38	104.100,00	117.098,07	12.998,07
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-102.676,12**	**-103.100,00**	**-117.098,07**	**-13.998,07**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 11122 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-19 11122; Lizenzen Redesign "eisleben.eu"	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	25.000,00	32.492,16	7.492,16
06	+ sonstige ordentliche Erträge	271,32	0,00	271,32	271,32
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	271,32	25.000,00	32.763,48	7.763,48
10	Personalaufwendungen	27.088,24	46.600,00	-2.837,43	-49.437,43
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,35	5.400,00	13.388,12	7.988,12
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246,58	96.400,00	80.552,26	-15.847,74
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	271,32	300,00	399,56	99,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.307,49	148.700,00	91.502,51	-57.197,49
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.036,17	-123.700,00	-58.739,03	64.960,97
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-30.036,17	-123.700,00	-58.739,03	64.960,97
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.900,00	0,00	-22.900,00
25	**= Ergebnis**	**-30.036,17**	**-146.600,00**	**-58.739,03**	**87.860,97**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,95	0,00	264,70	264,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.266,98	25.000,00	32.492,16	7.492,16
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.579,93	25.000,00	32.756,86	7.756,86
9	Personalauszahlungen	27.088,24	46.600,00	0,00	-46.600,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.626,35	5.400,00	13.085,92	7.685,92
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	30,00	96.400,00	93.303,71	-3.096,29
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.744,59	148.400,00	106.389,63	-42.010,37
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-22.164,66**	**-123.400,00**	**-73.632,77**	**49.767,23**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.066,64	1.066,64
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.066,64**	**1.066,64**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.066,64**	**-1.066,64**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-60 12101; Wahlen, Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.416,01	78.400,00	101.337,54	22.937,54
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.455,87	6.000,00	1.227,79	-4.772,21
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.997,48	1.000,00	6.457,29	5.457,29
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	142.869,36	85.400,00	109.022,62	23.622,62
10	Personalaufwendungen	440.021,76	346.400,00	539.769,25	193.369,25
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.563,29	389.500,00	379.570,41	-9.929,59
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.356,79	20.700,00	25.230,18	4.530,18
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	6.645,50	5.100,00	7.245,58	2.145,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.587,34	761.700,00	951.815,42	190.115,42
18	= Ordentliches Ergebnis	-743.717,98	-676.300,00	-842.792,80	-166.492,80
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-743.717,98	-676.300,00	-842.792,80	-166.492,80
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.900,00	0,00	-178.900,00
25	**= Ergebnis**	**-743.717,98**	**-855.200,00**	**-842.792,80**	**12.407,20**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.931,55	78.400,00	98.247,74	19.847,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,75	6.000,00	1.287,79	-4.712,21
6	+ sonstige Einzahlungen	217,71	1.000,00	100,00	-900,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.513,80	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.308,81	85.400,00	99.635,53	14.235,53
9	Personalauszahlungen	442.506,58	346.400,00	539.769,25	193.369,25
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.938,14	389.500,00	377.626,31	-11.873,69
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	24.115,32	20.700,00	24.031,44	3.331,44
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.560,04	756.600,00	941.427,00	184.827,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-768.251,23**	**-671.200,00**	**-841.791,47**	**-170.591,47**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.405,55	200.000,00	5.092,04	-194.907,96
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.405,55**	**200.000,00**	**5.092,04**	**-194.907,96**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.405,55**	**-200.000,00**	**-5.092,04**	**194.907,96**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12201 allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-64 12201; Radaranlage zur Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.741,50	144.500,00	200.305,65	55.805,65
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	723,11	0,00	528,00	528,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	892,91	0,00	1.441,39	1.441,39
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	168.357,52	144.500,00	202.275,04	57.775,04
10	Personalaufwendungen	285.997,06	330.800,00	336.142,05	5.342,05
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.434,96	23.000,00	14.976,87	-8.023,13
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	99.467,10	92.300,00	116.607,85	24.307,85
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.636,23	800,00	1.457,36	657,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.535,35	446.900,00	469.184,13	22.284,13
18	= Ordentliches Ergebnis	-229.177,83	-302.400,00	-266.909,09	35.490,91
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-229.177,83	-302.400,00	-266.909,09	35.490,91
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.800,00	0,00	-186.800,00
25	**= Ergebnis**	**-229.177,83**	**-489.200,00**	**-266.909,09**	**222.290,91**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.134,10	144.500,00	198.033,33	53.533,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,11	0,00	528,00	528,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.857,21	144.500,00	198.561,33	54.061,33
9	Personalauszahlungen	306.650,37	342.800,00	343.189,94	389,94
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338,19	23.000,00	14.520,98	-8.479,02
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	102.066,28	94.800,00	118.899,28	24.099,28
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.054,84	460.600,00	476.610,20	16.010,20
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-256.197,63**	**-316.100,00**	**-278.048,87**	**38.051,13**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	3.248,70	248,70
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**3.248,70**	**248,70**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.248,70**	**-248,70**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12202 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Einwohnerangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.433,73	31.500,00	38.174,20	6.674,20
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.941,00	1.000,00	2.489,00	1.489,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.794,02	100,00	1.427,95	1.327,95
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	44.168,75	32.600,00	42.091,15	9.491,15
10	Personalaufwendungen	338.505,25	343.400,00	309.869,52	-33.530,48
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.108,99	24.500,00	17.671,05	-6.828,95
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.370,23	4.100,00	4.172,67	72,67
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	3.426,27	800,00	2.609,71	1.809,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.410,74	372.800,00	334.322,95	-38.477,05
18	= Ordentliches Ergebnis	-324.241,99	-340.200,00	-292.231,80	47.968,20
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-324.241,99	-340.200,00	-292.231,80	47.968,20
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.800,00	0,00	-102.800,00
25	**= Ergebnis**	**-324.241,99**	**-443.000,00**	**-292.231,80**	**150.768,20**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.538,73	31.500,00	38.104,20	6.604,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941,00	1.000,00	2.455,00	1.455,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.479,73	32.500,00	40.559,20	8.059,20
9	Personalauszahlungen	338.505,25	343.400,00	310.290,24	-33.109,76
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.832,64	24.500,00	21.947,40	-2.552,60
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.227,93	4.100,00	3.989,50	-110,50
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.565,82	372.000,00	336.227,14	-35.772,86
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-319.086,09**	**-339.500,00**	**-295.667,94**	**43.832,06**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.307,64	0,00	2.823,91	2.823,91
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.307,64**	**0,00**	**2.823,91**	**2.823,91**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.307,64**	**0,00**	**-2.823,91**	**-2.823,91**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12204 Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldstelle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	40,00	40,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.034,29	0,00	1.056,00	1.056,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	101.766,93	90.500,00	79.227,50	-11.272,50
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	102.831,22	90.500,00	80.323,50	-10.176,50
10	Personalaufwendungen	351.211,32	478.900,00	448.756,71	-30.143,29
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.195,80	22.500,00	14.924,72	-7.575,28
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,94	5.300,00	3.206,21	-2.093,79
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	333,11	100,00	268,39	168,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.710,17	506.800,00	467.156,03	-39.643,97
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.878,95	-416.300,00	-386.832,53	29.467,47
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-263.878,95	-416.300,00	-386.832,53	29.467,47
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.000,00	0,00	-252.000,00
25	**= Ergebnis**	**-263.878,95**	**-668.300,00**	**-386.832,53**	**281.467,47**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12204 Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldstelle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	40,00	40,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,29	0,00	1.056,00	1.056,00
6	+ sonstige Einzahlungen	94.619,54	90.500,00	75.675,00	-14.825,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.683,83	90.500,00	76.771,00	-13.729,00
9	Personalauszahlungen	358.949,76	478.900,00	448.960,93	-29.939,07
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.458,60	22.500,00	14.908,63	-7.591,37
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	5.146,90	5.300,00	2.193,96	-3.106,04
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.555,26	506.700,00	466.063,52	-40.636,48
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-277.871,43**	**-416.200,00**	**-389.292,52**	**26.907,48**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	416,26	0,00	725,90	725,90
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**416,26**	**0,00**	**725,90**	**725,90**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-416,26**	**0,00**	**-725,90**	**-725,90**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12204 Bußgeldstelle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Bußgeldstelle

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12205 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Gewerbewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.204,35	13.000,00	15.492,25	2.492,25
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	15,00	15,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	16.204,35	13.000,00	15.507,25	2.507,25
10	Personalaufwendungen	178.218,55	175.300,00	196.476,12	21.176,12
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,59	0,00	279,00	279,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	186,39	300,00	601,59	301,59
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.174,53	175.600,00	197.356,71	21.756,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.970,18	-162.600,00	-181.849,46	-19.249,46
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-162.970,18	-162.600,00	-181.849,46	-19.249,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.300,00	0,00	-62.300,00
25	**= Ergebnis**	**-162.970,18**	**-224.900,00**	**-181.849,46**	**43.050,54**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12205 Gewerbewesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Gewerbewesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.449,76	13.000,00	14.191,76	1.191,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.449,76	13.000,00	14.191,76	1.191,76
9	Personalauszahlungen	178.218,55	175.300,00	196.686,91	21.386,91
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,59	0,00	279,00	279,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	171,39	300,00	411,14	111,14
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.159,53	175.600,00	197.377,05	21.777,05
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-162.709,77**	**-162.600,00**	**-183.185,29**	**-20.585,29**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.869,39	1.869,39
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.869,39**	**1.869,39**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-1.869,39**	**-1.869,39**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.657,36	29.500,00	32.886,79	3.386,79
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.680,96	20.900,00	15.330,50	-5.569,50
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	16.782,58	7.100,00	41.191,86	34.091,86
06	+ sonstige ordentliche Erträge	324.342,51	290.800,00	263.657,90	-27.142,10
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	406.463,41	348.300,00	353.067,05	4.767,05
10	Personalaufwendungen	353.920,45	362.500,00	338.394,25	-24.105,75
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.563,28	798.800,00	616.107,96	-182.692,04
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	325.394,99	334.000,00	308.513,33	-25.486,67
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	369.827,39	335.300,00	392.432,67	57.132,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.563.706,11	1.830.600,00	1.655.448,21	-175.151,79
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.157.242,70	-1.482.300,00	-1.302.381,16	179.918,84
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.157.242,70	-1.482.300,00	-1.302.381,16	179.918,84
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	296.100,00	0,00	-296.100,00
25	**= Ergebnis**	**-1.157.242,70**	**-1.778.400,00**	**-1.302.381,16**	**476.018,84**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.657,36	29.500,00	32.886,79	3.386,79
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.296,05	20.900,00	16.275,85	-4.624,15
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.277,33	7.100,00	41.551,86	34.451,86
6	+ sonstige Einzahlungen	47,62	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.526,95	0,00	1.174,84	1.174,84
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.805,31	57.500,00	91.889,34	34.389,34
9	Personalauszahlungen	353.920,45	362.500,00	338.394,25	-24.105,75
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.271,65	798.800,00	532.864,62	-265.935,38
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	303.715,81	334.000,00	323.964,85	-10.035,15
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.907,91	1.495.300,00	1.195.223,72	-300.076,28
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.123.102,60**	**-1.437.800,00**	**-1.103.334,38**	**334.465,62**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	151.000,00	100.000,00	100.219,99	219,99
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	7.619,20	7.619,20
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.000,00**	**100.000,00**	**107.839,19**	**7.839,19**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	383.424,66	0,00	742,30	742,30
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	613.937,47	1.387.500,00	553.277,56	-834.222,44
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	144.518,62	0,00	19.427,40	19.427,40
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.141.880,75**	**1.387.500,00**	**573.447,26**	**-814.052,74**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-990.880,75**	**-1.287.500,00**	**-465.608,07**	**821.891,93**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I14-04 Feuerwehrgerätehaus ROTH Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
I15-01 Neubeschaffung HLF OF Helfta	0,00	0,00	0,00	0,00
I16-02 Ersatzbeschaffung LF OF Luth. Eisleben	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-01 Löschwasserzisterne Gewerbegebiet B80	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-03 12601; FFW Eisleben	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Büffelwinden, Akku-Schneidegerät, allg Ausstattung				
I21-09 12601; FFW Helfta	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Tragkraftspritze, allg. Ausstattung				
I21-13 12601; FFW Helfta, Tanklöschfahrzeug 4000	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme iHv. 375 TEUR				
I21-14 12601; FFW Helfta, Drehleiter	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-15 12601; FFW Helfta, Schneid- und Spreizgerät	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-20 12601; FFW Rothenschirmbach	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Einsatzbekleidung, allg. Ausstattung				
I21-22 12601; FFW Polleben	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Akkus Rettungsgeräte, allg. Ausstattung				
I21-31 12601; FFW Hedersleben, Hydraulikaggregat	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-39 12601; Löschwasserzisterne Nr. 1	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-40 12601; Löschwasserzisterne Nr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung durch Kreditaufnahme iHv. 100 TEUR				
I21-47 12601; Neubau FFW Volkstedt, Zusatzkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-51 12601; FFW Volkstedt, allg. Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-07 12601; FFW Eisleben, Rüstwagen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00
I23-08 12601; FFW Eisleben, allg. Investitionen	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
I23-09 12601; FFW Eisleben, Investitionen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
I23-10 12601; FFW Helfta, allg. Investitionen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
I23-11 12601; FFW Helfta, Investitionen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12601 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
I23-12 12601; FFW Volkstedt, allg. Investitionen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
I23-13 12601; FFW Wolferode, allg. Investitionen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
I23-14 12601, FFW Rothenschirmbach, allg. Investitionen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00
I23-15 12601; FFW Rothenschirmbach, Investitionen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: PSA (Helme, Stiefel, AGT), 3 Handscheinwerfer, 2 Meldeempfänger, Leitungsroller				
I23-17 12601; FFW Polleben, allg. Investitionen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
I23-18 12601; FFW Osterhausen, HLF 10	416.616,62	0,00	0,00	0,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	-416.616,62	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme				
I23-19 12601; FFW Osterhausen, allg. Investitionen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
I23-21 12601; FFW Hedersleben, allg. Investitionen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
I23-22 12601; FFW Schmalzerode, allg. Investitionen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
I23-23 12601; Feuerwehr Verwaltung, Investitionen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
Erläuterungen: Abbiegeassistenzsysteme				
I23-65 12601; FFW Volkstedt, Mittleres Löschfahrzeug	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
I23-66 12601; FFW Helfta, MTW gebraucht	0,00	44.000,00	39.865,00	4.135,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-44.000,00	-39.865,00	-4.135,00
I23-67 12601; FFW Volkstedt, MTW gebraucht	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
I23-68 12601; FFW Eisleben, MTW gebraucht	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
I25-12 12601; FFW Helfta, Einsatzleitwagen	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-13 12601; FFW Schmalzerode, Tragkraftspritzenfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-24 12601; FFW Volkstedt, Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**416.616,62**	**1.385.500,00**	**39.865,00**	**1.345.635,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
Summe	**416.616,62**	**1.285.500,00**	**39.865,00**	**1.245.635,00**

UNTER unterhalb Wertgrenze

UNTER unterhalb Wertgrenze

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 12601 Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Summe Auszahlungen	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**387.378,99**	**-387.378,99**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**387.378,99**	**-387.378,99**
Gesamtsumme Auszahlungen	**416.616,62**	**1.387.500,00**	**427.243,99**	**960.256,01**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
Gesamtsumme	**416.616,62**	**1.287.500,00**	**427.243,99**	**860.256,01**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 12802 Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12802	Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 12802 Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12802	Beseitigung von Schäden bei Großschadensereignissen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 21101 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.804,13	200,00	2.400,00	2.200,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	120.981,63	82.000,00	74.846,51	-7.153,49
06	+ sonstige ordentliche Erträge	222.827,82	103.800,00	224.271,76	120.471,76
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	1.075,33	1.075,33
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	415.613,58	186.000,00	302.593,60	116.593,60
10	Personalaufwendungen	343.467,23	393.300,00	402.994,23	9.694,23
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.751,60	714.400,00	738.580,39	24.180,39
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.893,22	78.700,00	80.355,13	1.655,13
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	637,15	0,00	46,89	46,89
16	+ bilanzielle Abschreibung	436.837,68	239.300,00	478.605,03	239.305,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.542.586,88	1.425.700,00	1.702.981,67	277.281,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.126.973,30	-1.239.700,00	-1.400.388,07	-160.688,07
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.126.973,30	-1.239.700,00	-1.400.388,07	-160.688,07
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	273.700,00	0,00	-273.700,00
25	**= Ergebnis**	**-1.126.973,30**	**-1.513.400,00**	**-1.400.388,07**	**113.011,93**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 21101 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.104,13	200,00	12.000,00	11.800,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.199,03	82.000,00	73.715,08	-8.284,92
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	369,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.672,16	82.200,00	85.715,08	3.515,08
9	Personalauszahlungen	338.434,46	393.300,00	402.994,23	9.694,23
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.684,53	714.400,00	719.897,48	5.497,48
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
13	+ sonstige Auszahlungen	81.752,49	78.700,00	79.689,86	989,86
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	684,04	684,04
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.871,48	1.186.400,00	1.205.665,61	19.265,61
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-918.199,32**	**-1.104.200,00**	**-1.119.950,53**	**-15.750,53**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	688.792,04	570.000,00	-8.962,46	-578.962,46
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	1.075,33	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**689.867,37**	**570.000,00**	**-8.962,46**	**-578.962,46**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	445.243,09	980.000,00	173.892,24	-806.107,76
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.685,44	61.400,00	124.662,52	63.262,52
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	242.441,01	50.000,00	721.784,82	671.784,82
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**722.369,54**	**1.091.400,00**	**1.020.339,58**	**-71.060,42**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-32.502,17**	**-521.400,00**	**-1.029.302,04**	**-507.902,04**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 21101 Grundschulen

Produktbereich	21	Allgemein Bildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-2 Umbau GS Thomas-Münzer	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-02 Brandschutz GS Geschwister Scholl Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-19 Sanierung Turnhalle Torgartenschule	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-26 Baumaßnahmen LAN Kabel	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-27 Spielgerät	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-28 Spielgerät	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-30 Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-07 Sanierung Turnhalle Geschwister Scholl Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-17 Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-19 Tafeln	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-20 Mobiliar	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-01 Schaffung 2. Fluchtweg	0,00	0,00	0,00	0,00
I19-02 Sanierung Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-46 21101; Gebäude Schloßplatzschule	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
53 aus dem Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	-980.000,00	0,00	-980.000,00
Erläuterungen: Brandschutztechnische Ertüchtigung Schulgebäude, Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme				
I21-49 21101; Turnhalle GS Scholl Schule STARK III	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Finanzierung Eigenanteil durch Kreditaufnahme iHv. 772 TEUR				
I21-62 21101; Grundschule Torgartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Software, Management MDM interaktive Tafeln, zentraler Beamer Laptopklassen				
I21-63 21101; Grundschule Schloßplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Software, Management MDM interaktive Tafeln, Beamer Aula Laptopklasse				
I21-64 21101; Grundschule Geschwister Scholl	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Software, Management MDM Laptopklasse, ...				
I21-65 21101; Grundschule Thomas Müntzer	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Erläuterungen: Software, Management MDM Beamer,... WLAN Hotspots, Laptopklasse				
I21-68 21101; GS Torgartenstraße, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-69 21101; Schloßplatzschule, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-70 21101; GS Geschwister Scholl, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I21-71 21101; GS Thomas Müntzer, allg. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-35 21101; GS Geschwister Scholl	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00
Erläuterungen: allgemeine EDV Investitionen				
I23-45 21101; GS Torgartenstraße, Mobiliar / Klassensätze	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
I23-46 21101; GS am Schloßplatz, Mobiliar / Klassensätze	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00
I23-47 21101; GS Geschw. Scholl, Mobiliar / Klassensätze	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
I23-48 21101; GS Thomas Müntzer, Mobiliar / Klassensätze	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
54 aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und imm. Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
I23-53 21101; GS Torgartenstraße, Außenanlage Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-54 21101; GS Schloßplatz, Sanierung Schulhof	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I25-04 21101; Klima 3, GS Thomas Müntzer	0,00	0,00	0,00	0,00
I25-15 21101; Grundschule Torgartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops				
I25-16 21101; Grundschule am Schloßplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops				
I25-17 21101; Grundschule Geschwister Scholl	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptops				
I25-18 21101; Grundschule Thomas Müntzer	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: 2025: Lizenzen,... 2026: 100 neue Schülerlaptos				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**1.088.400,00**	**0,00**	**1.088.400,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-570.000,00**	**0,00**	**-570.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 21101 Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Summe	**0,00**	**518.400,00**	**0,00**	**518.400,00**
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**1.091.400,00**	**0,00**	**1.091.400,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-570.000,00**	**0,00**	**-570.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**521.400,00**	**0,00**	**521.400,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 24101 weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 24101 weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	weitere schulische Aufgaben - Schülerbeförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 25201 Stadtarchiv

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 25201 Stadtarchiv

Produktbereich	25	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Stadtarchiv

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 26101 Theater

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	350.000,00	425.700,00	449.340,00	23.640,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.000,00	425.700,00	449.340,00	23.640,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-350.000,00	-425.700,00	-449.340,00	-23.640,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-350.000,00	-425.700,00	-449.340,00	-23.640,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-350.000,00**	**-425.700,00**	**-449.340,00**	**-23.640,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 26101 Theater

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26101	Theater

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	350.000,00	425.700,00	449.340,00	23.640,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000,00	425.700,00	449.340,00	23.640,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-350.000,00**	**-425.700,00**	**-449.340,00**	**-23.640,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 26201 Musikpflege

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 26201 Musikpflege

Produktbereich	26	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.114,00	5.000,00	5.500,00	500,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.161,92	3.000,00	4.419,85	1.419,85
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	107,35	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.252,44	600,00	1.249,43	649,43
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	12.635,71	8.600,00	11.169,28	2.569,28
10	Personalaufwendungen	213.978,01	204.700,00	214.988,55	10.288,55
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.909,58	16.200,00	21.116,58	4.916,58
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,09	1.400,00	2.655,87	1.255,87
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	2.502,87	1.400,00	3.981,65	2.581,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.436,55	223.700,00	242.742,65	19.042,65
18	= Ordentliches Ergebnis	-225.800,84	-215.100,00	-231.573,37	-16.473,37
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-225.800,84	-215.100,00	-231.573,37	-16.473,37
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	96.300,00	0,00	-96.300,00
25	**= Ergebnis**	**-225.800,84**	**-311.400,00**	**-231.573,37**	**79.826,63**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.114,00	5.000,00	5.500,00	500,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.214,06	3.000,00	4.272,07	1.272,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,35	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.435,41	8.000,00	9.772,07	1.772,07
9	Personalauszahlungen	213.978,01	204.700,00	214.988,55	10.288,55
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.171,88	16.200,00	23.523,20	7.323,20
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.031,00	1.400,00	2.678,52	1.278,52
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.180,89	222.300,00	241.190,27	18.890,27
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-225.745,48**	**-214.300,00**	**-231.418,20**	**-17.118,20**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.382,38	1.000,00	20.617,78	19.617,78
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.382,38**	**1.000,00**	**20.617,78**	**19.617,78**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.382,38**	**-1.000,00**	**1.882,22**	**2.882,22**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.936,98	500,00	30.190,69	29.690,69
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,95	1.400,00	1.524,10	124,10
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.460,78	26.700,00	5.367,52	-21.332,48
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.165,70	0,00	695,17	695,17
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	33.834,41	28.600,00	37.777,48	9.177,48
10	Personalaufwendungen	204.120,49	260.600,00	244.775,79	-15.824,21
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.404,56	88.100,00	75.179,92	-12.920,08
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	94.540,00	94.600,00	94.240,00	-360,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.029,07	8.500,00	6.627,07	-1.872,93
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.516,14	600,00	1.934,88	1.334,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.610,26	452.400,00	422.757,66	-29.642,34
18	= Ordentliches Ergebnis	-342.775,85	-423.800,00	-384.980,18	38.819,82
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-342.775,85	-423.800,00	-384.980,18	38.819,82
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.500,00	0,00	-142.500,00
25	**= Ergebnis**	**-342.775,85**	**-566.300,00**	**-384.980,18**	**181.319,82**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.936,98	500,00	27.823,17	27.323,17
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,15	1.400,00	1.406,90	6,90
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.098,76	26.700,00	7.735,04	-18.964,96
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	12,00	12,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.217,37	28.600,00	36.977,11	8.377,11
9	Personalauszahlungen	204.120,49	260.600,00	244.775,79	-15.824,21
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.997,83	88.100,00	72.297,71	-15.802,29
12	+ Transferauszahlungen	94.540,00	94.600,00	94.240,00	-360,00
13	+ sonstige Auszahlungen	10.086,51	8.500,00	6.436,49	-2.063,51
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.744,83	451.800,00	417.749,99	-34.050,01
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-348.527,46**	**-423.200,00**	**-380.772,88**	**42.427,12**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.045,47	0,00	3.856,71	3.856,71
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.045,47**	**0,00**	**3.856,71**	**3.856,71**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.045,47**	**0,00**	**-3.856,71**	**-3.856,71**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege, Städtepartnerschaften

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 31501 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 31501 soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.595,90	5.300,00	4.998,22	-301,78
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.595,90	5.300,00	4.998,22	-301,78
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.595,90	-5.300,00	-4.998,22	301,78
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.595,90	-5.300,00	-4.998,22	301,78
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-3.595,90**	**-5.300,00**	**-4.998,22**	**301,78**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

Produktbereich	33	Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - laufende Zuwendungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.595,90	5.300,00	4.998,22	-301,78
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595,90	5.300,00	4.998,22	-301,78
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.595,90**	**-5.300,00**	**-4.998,22**	**301,78**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeldbehörde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,80	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	870,68	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.745,48	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	166.778,90	162.000,00	221.983,85	59.983,85
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,40	300,00	575,00	275,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,68	1.200,00	1.835,80	635,80
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	83,60	100,00	314,88	214,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.179,58	163.600,00	224.709,53	61.109,53
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.434,10	-163.600,00	-224.709,53	-61.109,53
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-166.434,10	-163.600,00	-224.709,53	-61.109,53
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.000,00	0,00	-59.000,00
25	**= Ergebnis**	**-166.434,10**	**-222.600,00**	**-224.709,53**	**-2.109,53**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 34601 Wohngeldbehörde

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34601	Wohngeldbehörde

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,80	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,68	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745,48	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	166.778,90	162.000,00	221.983,85	59.983,85
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58,40	300,00	575,00	275,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.194,90	1.200,00	1.861,62	661,62
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.032,20	163.500,00	224.420,47	60.920,47
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-166.286,72**	**-163.500,00**	**-224.420,47**	**-60.920,47**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	417,99	0,00	1.156,41	1.156,41
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**417,99**	**0,00**	**1.156,41**	**1.156,41**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-417,99**	**0,00**	**-1.156,41**	**-1.156,41**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,66	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	53.800,00	0,00	-53.800,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	13.502,39	9.500,00	2.066,10	-7.433,90
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	13.783,05	63.300,00	2.066,10	-61.233,90
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	104.684,37	116.000,00	139.611,61	23.611,61
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.082,57	0,00	85.404,70	85.404,70
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	264.766,94	116.000,00	225.016,31	109.016,31
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.983,89	-52.700,00	-222.950,21	-170.250,21
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-250.983,89	-52.700,00	-222.950,21	-170.250,21
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.700,00	0,00	-19.700,00
25	**= Ergebnis**	**-250.983,89**	**-72.400,00**	**-222.950,21**	**-150.550,21**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,66	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.575,09	53.800,00	304,30	-53.495,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.854,66	9.500,00	26.603,42	17.103,42
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998,91	63.300,00	26.907,72	-36.392,28
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	104.965,03	116.000,00	149.227,62	33.227,62
13	+ sonstige Auszahlungen	157.014,39	0,00	108.965,14	108.965,14
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.979,42	116.000,00	258.192,76	142.192,76
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-264.978,33**	**-52.700,00**	**-231.285,04**	**-178.585,04**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendsozialarbeit (Streetwork)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.225,94	75.200,00	129.075,63	53.875,63
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	874,81	41.000,00	-24.163,13	-65.163,13
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.518,36	1.000,00	4.518,37	3.518,37
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	100.619,11	117.200,00	109.430,87	-7.769,13
10	Personalaufwendungen	205.276,01	182.100,00	197.420,97	15.320,97
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.279,09	14.600,00	13.099,96	-1.500,04
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.234,20	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101,41	7.200,00	10.470,95	3.270,95
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	968,36	0,00	1.091,83	1.091,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.859,07	203.900,00	222.083,71	18.183,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.239,96	-86.700,00	-112.652,84	-25.952,84
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-119.239,96	-86.700,00	-112.652,84	-25.952,84
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	107.100,00	0,00	-107.100,00
25	**= Ergebnis**	**-119.239,96**	**-193.800,00**	**-112.652,84**	**81.147,16**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendsozialarbeit (Streetwork)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.014,36	75.200,00	158.537,21	83.337,21
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868,04	41.000,00	-22.125,28	-63.125,28
6	+ sonstige Einzahlungen	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.696,32	116.200,00	139.961,93	23.761,93
9	Personalauszahlungen	205.276,01	182.100,00	197.420,97	15.320,97
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439,05	14.600,00	13.067,78	-1.532,22
12	+ Transferauszahlungen	2.234,20	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.784,61	7.200,00	10.795,25	3.595,25
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.733,87	203.900,00	221.284,00	17.384,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-151.037,55**	**-87.700,00**	**-81.322,07**	**6.377,93**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.963,10	2.963,10
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.963,10**	**2.963,10**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-2.963,10**	**-2.963,10**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36201 Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendsozialarbeit (Streetwork)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-14 36201; Investitionen Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.904,59	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.165,88	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	880.527,15	702.400,00	349.924,04	-352.475,96
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.881,58	800,00	51.514,12	50.714,12
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.671.479,20	703.200,00	401.438,16	-301.761,84
10	Personalaufwendungen	61.033,10	62.700,00	72.342,38	9.642,38
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,32	37.500,00	11.228,10	-26.271,90
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	5.621.285,58	4.659.000,00	4.697.902,27	38.902,27
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.514,66	154.000,00	64.043,05	-89.956,95
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	79.054,59	33.400,00	79.054,57	45.654,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.799.136,25	4.946.600,00	4.924.570,37	-22.029,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.127.657,05	-4.243.400,00	-4.523.132,21	-279.732,21
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.127.657,05	-4.243.400,00	-4.523.132,21	-279.732,21
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.200,00	0,00	-367.200,00
25	**= Ergebnis**	**-4.127.657,05**	**-4.610.600,00**	**-4.523.132,21**	**87.467,79**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.042,60	0,00	70.346,65	70.346,65
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.750,53	0,00	2.242,84	2.242,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.245,10	702.400,00	1.437.517,82	735.117,82
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	367,48	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.405,71	702.400,00	1.510.107,31	807.707,31
9	Personalauszahlungen	61.033,10	62.700,00	72.342,38	9.642,38
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257,70	37.500,00	13.975,18	-23.524,82
12	+ Transferauszahlungen	6.420.473,37	4.659.000,00	4.965.170,04	306.170,04
13	+ sonstige Auszahlungen	4.380,24	154.000,00	40.279,39	-113.720,61
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.493.144,41	4.913.200,00	5.091.766,99	178.566,99
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-5.493.738,70**	**-4.210.800,00**	**-3.581.659,68**	**629.140,32**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-10 Investitionen pauschal Kindertageseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
I18-12 Investitionen Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-55 36501, Investitionszuwendung EB Kita	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
52 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.131,00	4.131,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.120,00	2.500,00	3.620,34	1.120,34
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.775,02	2.300,00	10.775,04	8.475,04
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	13.895,02	4.800,00	18.526,38	13.726,38
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.097,08	50.900,00	19.634,21	-31.265,79
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.854,87	7.100,00	3.763,18	-3.336,82
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	22.828,46	12.200,00	22.960,47	10.760,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.780,41	70.200,00	46.357,86	-23.842,14
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.885,39	-65.400,00	-27.831,48	37.568,52
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-38.885,39	-65.400,00	-27.831,48	37.568,52
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	-6.900,00
25	**= Ergebnis**	**-38.885,39**	**-72.300,00**	**-27.831,48**	**44.468,52**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.131,00	4.131,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	2.500,00	3.500,34	1.000,34
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.120,00	2.500,00	7.631,34	5.131,34
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.147,15	50.900,00	19.056,05	-31.843,95
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	3.898,86	7.100,00	3.763,18	-3.336,82
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.046,01	58.000,00	22.819,23	-35.180,77
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-36.926,01**	**-55.500,00**	**-15.187,89**	**40.312,11**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	820,25	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	489,00	0,00	629,99	629,99
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	9.989,31	0,00	14.847,01	14.847,01
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.298,56**	**0,00**	**15.477,00**	**15.477,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.298,56**	**0,00**	**-15.477,00**	**-15.477,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-11 Investitionen pauschal Einr. der Jugenarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTER unterhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 36602 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27.779,08	200,00	73.100,40	72.900,40
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	27.779,08	200,00	73.100,40	72.900,40
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,71	70.100,00	137,70	-69.962,30
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31,16	31,16
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	20.636,71	600,00	38.716,52	38.116,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.213,42	70.700,00	38.885,38	-31.814,62
18	= Ordentliches Ergebnis	4.565,66	-70.500,00	34.215,02	104.715,02
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.565,66	-70.500,00	34.215,02	104.715,02
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**4.565,66**	**-70.500,00**	**34.215,02**	**104.715,02**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 36602 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,12	70.100,00	0,00	-70.100,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	11,03	11,03
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.176,12	70.100,00	11,03	-70.088,97
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-3.176,12**	**-70.100,00**	**-11,03**	**70.088,97**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	24.675,25	0,00	18.934,26	18.934,26
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.675,25**	**0,00**	**18.934,26**	**18.934,26**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.495,25	0,00	1.582,70	1.582,70
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	36.974,92	16.974,92
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.495,25**	**20.000,00**	**38.557,62**	**18.557,62**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**5.180,00**	**-20.000,00**	**-19.623,36**	**376,64**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 36602 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Spielplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-77 36602; Tiefbau Spielplätze	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	516,68	0,00	276,56	276,56
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	516,68	0,00	276,56	276,56
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	113.127,00	120.000,00	152.056,47	32.056,47
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	278,51	100,00	277,51	177,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.405,51	120.100,00	152.333,98	32.233,98
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.888,83	-120.100,00	-152.057,42	-31.957,42
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-112.888,83	-120.100,00	-152.057,42	-31.957,42
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300,00	0,00	-10.300,00
25	**= Ergebnis**	**-112.888,83**	**-130.400,00**	**-152.057,42**	**-21.657,42**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	113.127,00	120.000,00	152.056,47	32.056,47
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.127,00	120.000,00	152.056,47	32.056,47
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-113.127,00**	**-120.000,00**	**-152.056,47**	**-32.056,47**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten / Sportanlagen
Produkt	42401	Sportstätten / Sportanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	1.444,51	1.444,51
06	+ sonstige ordentliche Erträge	24.281,61	20.400,00	24.515,26	4.115,26
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	24.281,61	20.400,00	25.959,77	5.559,77
10	Personalaufwendungen	57.205,30	59.000,00	63.441,99	4.441,99
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.236,35	132.800,00	87.027,30	-45.772,70
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	162.200,00	155.000,00	161.000,00	6.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.195,66	65.000,00	52.559,93	-12.440,07
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	104.930,27	96.200,00	108.135,19	11.935,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.767,58	508.000,00	472.164,41	-35.835,59
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.485,97	-487.600,00	-446.204,64	41.395,36
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-441.485,97	-487.600,00	-446.204,64	41.395,36
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.200,00	0,00	-69.200,00
25	**= Ergebnis**	**-441.485,97**	**-556.800,00**	**-446.204,64**	**110.595,36**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten / Sportanlagen
Produkt	42401	Sportstätten / Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.456,85	1.456,85
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.891,12	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.891,12	0,00	1.456,85	1.456,85
9	Personalauszahlungen	57.205,30	59.000,00	63.441,99	4.441,99
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.273,91	132.800,00	123.159,75	-9.640,25
12	+ Transferauszahlungen	162.200,00	155.000,00	155.000,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	37.195,66	65.000,00	53.616,93	-11.383,07
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.874,87	411.800,00	395.218,67	-16.581,33
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-320.983,75**	**-411.800,00**	**-393.761,82**	**18.038,18**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	9.437,89	9.437,89
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	175.653,25	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.653,25**	**0,00**	**9.437,89**	**9.437,89**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-75.653,25**	**0,00**	**-9.437,89**	**-9.437,89**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 42401 Sportstätten / Sportanlagen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten / Sportanlagen
Produkt	42401	Sportstätten / Sportanlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-81 42401; Sportförderung, Einfriedung Dirtbahn	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.028,85	57.000,00	67.067,04	10.067,04
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	10.340,00	0,00	47.318,29	47.318,29
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	72.368,85	57.000,00	114.385,33	57.385,33
10	Personalaufwendungen	299.008,55	318.000,00	360.589,42	42.589,42
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,95	3.000,00	2.051,26	-948,74
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.731,24	25.000,00	21.757,61	-3.242,39
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.542,20	0,00	256,18	256,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.089,94	346.000,00	384.654,47	38.654,47
18	= Ordentliches Ergebnis	-295.721,09	-289.000,00	-270.269,14	18.730,86
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-295.721,09	-289.000,00	-270.269,14	18.730,86
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.800,00	0,00	-151.800,00
25	**= Ergebnis**	**-295.721,09**	**-440.800,00**	**-270.269,14**	**170.530,86**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.368,85	57.000,00	56.727,04	-272,96
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.340,00	0,00	47.318,29	47.318,29
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.708,85	57.000,00	104.045,33	47.045,33
9	Personalauszahlungen	299.008,55	318.000,00	360.589,42	42.589,42
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937,96	3.000,00	2.051,26	-948,74
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	66.731,24	25.000,00	21.757,61	-3.242,39
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.677,75	346.000,00	384.398,29	38.398,29
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-284.968,90**	**-289.000,00**	**-280.352,96**	**8.647,04**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	2.765,19	2.765,19
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.765,19**	**2.765,19**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-2.765,19**	**-2.765,19**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51101 Stadt- und Ortsteilplanung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadt- und Ortsteilplanung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I25-06 51101; investive Maßnahmen aus Radverkehrskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtumbau Altstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	9.114,36	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	142.193,44	48.200,00	86.926,68	38.726,68
07	+ Finanzerträge	6.462,64	0,00	24.238,99	24.238,99
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	157.770,44	248.200,00	111.165,67	-137.034,33
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,79	0,00	16.656,76	16.656,76
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	19.832,84	200.000,00	15.008,17	-184.991,83
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	0,00	890,00	890,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.000,00	0,00	134.473,97	134.473,97
16	+ bilanzielle Abschreibung	131.026,26	71.700,00	81.887,77	10.187,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.437,89	271.700,00	248.916,67	-22.783,33
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.667,45	-23.500,00	-137.751,00	-114.251,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-117.667,45	-23.500,00	-137.751,00	-114.251,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-117.667,45**	**-23.500,00**	**-137.751,00**	**-114.251,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtumbau Altstadt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.114,36	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.114,36	200.000,00	0,00	-200.000,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,13	0,00	-6.145,73	-6.145,73
12	+ Transferauszahlungen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	420,00	0,00	340,00	340,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	102.494,18	102.494,18
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,13	200.000,00	96.688,45	-103.311,55
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**8.659,23**	**0,00**	**-96.688,45**	**-96.688,45**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	302.930,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**302.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	6.180,86	6.180,86
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	454.395,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.395,00**	**0,00**	**6.180,86**	**6.180,86**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-151.465,00**	**0,00**	**-6.180,86**	**-6.180,86**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51102 Stadtumbau Altstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Stadtumbau Altstadt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-24 Stadtumbau Ost Altstadt PJ2010	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-26 Stadtumbau Ost Altstadt alt	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-28 Stadtumbau Ost Altstadt PJ06/08/09	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-38 Stadtumbau-Aufwertung PJ2005	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-41 Abwicklung der Vorjahre Stadtumbau	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-04 Stadtumbau Altstadt PJ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-02 Stadtumbau Altstadt PJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-73 51102; Stadtumbau	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-38 51102; Stadtumbau Ost	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	381,64	381,64
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	381,64	381,64
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-381,64	-381,64
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-381,64	-381,64
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-381,64**	**-381,64**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	311,64	311,64
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	311,64	311,64
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-311,64**	**-311,64**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51103 Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Stadtumbau Helbraer Straße/Gerbstedter Chaussee

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-25 Stadtumbau Ost Helbr./Gerbst. PJ2010	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-27 Stadtumbau Ost Helbr. alt	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-02 Stadtumbau Ost PJ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
I12-01 Stadtumbau Helbr./Gerbst. PJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51105 Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	172.150,84	129.100,00	129.110,14	10,14
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	172.150,84	129.100,00	129.110,14	10,14
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	172.681,08	129.500,00	129.509,81	9,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.681,08	129.500,00	129.509,81	9,81
18	= Ordentliches Ergebnis	-530,24	-400,00	-399,67	0,33
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-530,24	-400,00	-399,67	0,33
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-530,24**	**-400,00**	**-399,67**	**0,33**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51105 Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51105 Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105	Modellvorhaben Petrihöfe (ExWoSt)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-11 Petrihöfe-ExWoSt	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungsgebiet Innenstadt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.773,06	0,00	590,26	590,26
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	72.591,23	0,00	94.785,10	94.785,10
06	+ sonstige ordentliche Erträge	368.343,44	62.300,00	291.601,36	229.301,36
07	+ Finanzerträge	72.673,41	0,00	14.680,61	14.680,61
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	523.381,14	62.300,00	401.657,33	339.357,33
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.862,86	0,00	25.162,05	25.162,05
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	7.190,67	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.500,00	0,00	60.000,00	60.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	63.423,04	14.800,00	63.423,03	48.623,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.316,57	14.800,00	148.585,08	133.785,08
18	= Ordentliches Ergebnis	392.064,57	47.500,00	253.072,25	205.572,25
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	392.064,57	47.500,00	253.072,25	205.572,25
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**392.064,57**	**47.500,00**	**253.072,25**	**205.572,25**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungsgebiet Innenstadt

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	340,00	340,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.152,62	0,00	11.881,05	11.881,05
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.152,62	0,00	12.221,05	12.221,05
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-11.152,62**	**0,00**	**-12.221,05**	**-12.221,05**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51106 Sanierungsgebiet Innenstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106	Sanierungsgebiet Innenstadt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-36 Förderung Dritte Denkmalschutz/Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-42 AbwicFwklung Vorjahre Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-7 Hochbau - Stadtsanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-8 Tiefbau-Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-9 sonstiges-Sanierung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-01 Hochbau Sanierung Innenstadt (VE10-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-72 51106; Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-37 51106; Städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107	UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	903.925,81	226.400,00	226.433,13	33,13
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	903.925,81	226.400,00	226.433,13	33,13
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	840.509,99	231.000,00	231.000,99	0,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.509,99	231.000,00	231.000,99	0,99
18	= Ordentliches Ergebnis	63.415,82	-4.600,00	-4.567,86	32,14
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	63.415,82	-4.600,00	-4.567,86	32,14
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**63.415,82**	**-4.600,00**	**-4.567,86**	**32,14**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107	UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51107 UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107	UNESCO-Welterbestätten / nationale Projekte des Stadtumbaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-10 UNESCO-Welterbe	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-06 UNESCO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51108 Lebendige Zentren

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51108	Lebendige Zentren

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	58.253,89	0,00	69.470,44	69.470,44
07	+ Finanzerträge	19.580,16	0,00	32.136,21	32.136,21
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	77.834,05	0,00	101.606,65	101.606,65
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.296,96	0,00	50.759,89	50.759,89
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.047,02	0,00	36.220,98	36.220,98
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.343,98	0,00	236.980,87	236.980,87
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.509,93	0,00	-135.374,22	-135.374,22
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-89.509,93	0,00	-135.374,22	-135.374,22
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-89.509,93**	**0,00**	**-135.374,22**	**-135.374,22**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51108 Lebendige Zentren

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51108	Lebendige Zentren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	382,00	382,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.985,56	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.985,56	0,00	382,00	382,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-14.985,56**	**0,00**	**-382,00**	**-382,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	1.608.133,33	1.869.700,00	1.891.951,00	22.251,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608.133,33**	**1.869.700,00**	**1.891.951,00**	**22.251,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.060.533,33	2.391.100,00	2.397.977,56	6.877,56
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.060.533,33**	**2.391.100,00**	**2.397.977,56**	**6.877,56**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-452.400,00**	**-521.400,00**	**-506.026,56**	**15.373,44**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51108 Lebendige Zentren

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51108	Lebendige Zentren

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-39 51108; Lebendige Zentren	0,00	521.400,00	0,00	521.400,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.869.700,00	0,00	1.869.700,00
57 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-2.391.100,00	0,00	-2.391.100,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**2.391.100,00**	**0,00**	**2.391.100,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-1.869.700,00**	**0,00**	**-1.869.700,00**
Summe	**0,00**	**521.400,00**	**0,00**	**521.400,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**2.391.100,00**	**0,00**	**2.391.100,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.869.700,00**	**0,00**	**-1.869.700,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**521.400,00**	**0,00**	**521.400,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,06	0,00	1.743,99	1.743,99
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	876,06	0,00	2.443,99	2.443,99
18	= Ordentliches Ergebnis	-876,06	0,00	-2.443,99	-2.443,99
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-876,06	0,00	-2.443,99	-2.443,99
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-876,06**	**0,00**	**-2.443,99**	**-2.443,99**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	12.000,00	47.300,00	25.333,34	-21.966,66
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000,00**	**47.300,00**	**25.333,34**	**-21.966,66**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	18.000,00	71.000,00	38.000,00	-33.000,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000,00**	**71.000,00**	**38.000,00**	**-33.000,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-6.000,00**	**-23.700,00**	**-12.666,66**	**11.033,34**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 51109 Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51109	Wachstum und nachhaltige Erneuerung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-40 51109; Wachstum und nachhaltige Erneuerung	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00
57 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-71.000,00	0,00	-71.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-47.300,00**	**0,00**	**-47.300,00**
Summe	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-47.300,00**	**0,00**	**-47.300,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.493,40	1.100,00	1.666,84	566,84
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.493,40	1.100,00	1.666,84	566,84
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.061,09	17.000,00	7.399,31	-9.600,69
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,64	1.900,00	26,64	-1.873,36
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	11.750,19	10.400,00	10.937,50	537,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.837,92	29.300,00	18.363,45	-10.936,55
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.344,52	-28.200,00	-16.696,61	11.503,39
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.344,52	-28.200,00	-16.696,61	11.503,39
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-17.344,52**	**-28.200,00**	**-16.696,61**	**11.503,39**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52301	Denkmalschutz und -pflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,13	17.000,00	7.127,28	-9.872,72
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	26,64	1.900,00	26,64	-1.873,36
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.648,77	18.900,00	7.153,92	-11.746,08
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-10.648,77**	**-18.900,00**	**-7.153,92**	**11.746,08**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.644,08	0,00	11.931,93	11.931,93
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	629.984,47	672.600,00	650.339,80	-22.260,20
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	631.628,55	672.600,00	662.271,73	-10.328,27
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	631.628,55	672.600,00	662.271,73	-10.328,27
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	631.628,55	672.600,00	662.271,73	-10.328,27
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**631.628,55**	**672.600,00**	**662.271,73**	**-10.328,27**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514,40	0,00	12.061,61	12.061,61
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	681.346,83	672.600,00	601.824,27	-70.775,73
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.861,23	672.600,00	613.885,88	-58.714,12
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**682.861,23**	**672.600,00**	**613.885,88**	**-58.714,12**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	74.801,39	65.100,00	61.050,00	-4.050,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	74.801,39	65.100,00	61.050,00	-4.050,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	74.801,39	65.100,00	61.050,00	-4.050,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	74.801,39	65.100,00	61.050,00	-4.050,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**74.801,39**	**65.100,00**	**61.050,00**	**-4.050,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	55.801,53	65.100,00	72.201,39	7.101,39
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.801,53	65.100,00	72.201,39	7.101,39
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**55.801,53**	**65.100,00**	**72.201,39**	**7.101,39**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 53301 Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	281.738,97	313.400,00	281.167,02	-32.232,98
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	281.738,97	313.400,00	281.167,02	-32.232,98
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	281.738,97	313.400,00	281.167,02	-32.232,98
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	281.738,97	313.400,00	281.167,02	-32.232,98
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**281.738,97**	**313.400,00**	**281.167,02**	**-32.232,98**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53301 Wasserversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	316.425,46	313.400,00	286.283,24	-27.116,76
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.425,46	313.400,00	286.283,24	-27.116,76
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**316.425,46**	**313.400,00**	**286.283,24**	**-27.116,76**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 53501 kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53501 kombinierte Versorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53501	kombinierte Versorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	öffentliche Toilettenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,30	300,00	0,00	-300,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	7,30	300,00	0,00	-300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.744,74	17.900,00	16.713,77	-1.186,23
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	878,49	700,00	1.194,14	494,14
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.814,66	1.800,00	1.814,66	14,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.437,89	20.400,00	19.722,57	-677,43
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.430,59	-20.100,00	-19.722,57	377,43
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.430,59	-20.100,00	-19.722,57	377,43
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-17.430,59**	**-20.100,00**	**-19.722,57**	**377,43**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53801 öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	öffentliche Toilettenanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,30	300,00	0,00	-300,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	283,15	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,45	300,00	0,00	-300,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429,00	17.900,00	13.897,56	-4.002,44
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	973,97	700,00	1.194,14	494,14
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.402,97	18.600,00	15.091,70	-3.508,30
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-18.112,52**	**-18.300,00**	**-15.091,70**	**3.208,30**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	48.499,64	0,00	62.777,20	62.777,20
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	48.499,64	0,00	62.777,20	62.777,20
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,90	25.000,00	0,00	-25.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	22.560,37	27.500,00	23.103,94	-4.396,06
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.638,82	4.638,82
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	205.041,75	0,00	190.938,90	190.938,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.600,02	52.500,00	218.681,66	166.181,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.100,38	-52.500,00	-155.904,46	-103.404,46
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-186.100,38	-52.500,00	-155.904,46	-103.404,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
25	**= Ergebnis**	**-186.100,38**	**-57.100,00**	**-155.904,46**	**-98.804,46**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 53802 Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Regen-und Schmutzwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997,90	25.000,00	0,00	-25.000,00
12	+ Transferauszahlungen	22.560,37	24.000,00	23.103,94	-896,06
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.558,27	49.000,00	23.103,94	-25.896,06
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-29.558,27**	**-49.000,00**	**-23.103,94**	**25.896,06**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	4.102,96	5.000,00	3.472,85	-1.527,15
06	+ sonstige ordentliche Erträge	317.784,20	623.000,00	350.247,46	-272.752,54
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	323.087,16	628.000,00	353.720,31	-274.279,69
10	Personalaufwendungen	551.741,24	617.300,00	516.989,68	-100.310,32
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.490,98	1.935.000,00	1.653.969,07	-281.030,93
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.919,19	9.100,00	5.029,21	-4.070,79
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.385.523,26	1.041.500,00	1.206.073,66	164.573,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929.674,67	3.602.900,00	3.382.061,62	-220.838,38
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.606.587,51	-2.974.900,00	-3.028.341,31	-53.441,31
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.606.587,51	-2.974.900,00	-3.028.341,31	-53.441,31
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	440.800,00	0,00	-440.800,00
25	**= Ergebnis**	**-3.606.587,51**	**-3.415.700,00**	**-3.028.341,31**	**387.358,69**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.330,41	5.000,00	60,00	-4.940,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.792,81	5.000,00	636,82	-4.363,18
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.323,22	10.000,00	696,82	-9.303,18
9	Personalauszahlungen	548.542,70	617.300,00	511.866,28	-105.433,72
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837.668,78	1.935.000,00	1.558.017,16	-376.982,84
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.366,18	9.100,00	5.869,53	-3.230,47
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.577,66	2.561.400,00	2.075.752,97	-485.647,03
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-2.382.254,44**	**-2.551.400,00**	**-2.075.056,15**	**476.343,85**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	149.870,82	190.000,00	678.978,53	488.978,53
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.870,82**	**190.000,00**	**678.978,53**	**488.978,53**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.844,29	0,00	726.039,53	726.039,53
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.919,86	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	9.579,50	260.000,00	201.667,32	-58.332,68
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.655,07**	**260.000,00**	**927.706,85**	**667.706,85**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**137.215,75**	**-70.000,00**	**-248.728,32**	**-178.728,32**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I10-12 Zentrumsumgehung 3.BA	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-31 Wirtsch.weg Roth.-Sittichenbach	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-32 Wirtsch.weg Sittichenbach-Roth.	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-33 Sanierung Brücke Kasseler Str.	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-39 Radweg B80 Sonnenweg-Unterrißdorfer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-40 SB-Schränke OT OST/ROTH	0,00	0,00	0,00	0,00
I10-6 Zentrumsumgehung alt	0,00	0,00	0,00	0,00
I11-05 Brücke "Böse Sieben" - Schlangenweg	0,00	0,00	0,00	0,00
I14-05 Straßenbeleuchtung OT Wolferode	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-13 Bahnübergang Wolferöder Weg	0,00	0,00	0,00	0,00
I17-14 Bahnübergang Sonnenweg	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-82 54101; Investition Straßenentwässerung Rammberg	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-02 54101; Nasa Schnittstellenprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-44 54101; Barrierefreier Bushaltestellenausbau	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
I23-57 54101; Straßenentwässerung; Beteiligung AZV Maßn.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
Erläuterungen: 2025: Luisenstraße. Kosten 1.540.000 EUR. 2025: Sonnenweg. Kosten 200.000 EUR. 2026: Luisenstraße. Kosten 410.000 EUR. 2027: Rammberg. Kosten 400.000 EUR.				
I23-58 54101; Mehrbelastungsausgleich Straßenbau	0,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**260.000,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**
Summe	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**187.500,00**	**-187.500,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**187.500,00**	**-187.500,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**260.000,00**	**187.500,00**	**72.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
Gesamtsumme	**0,00**	**70.000,00**	**187.500,00**	**-117.500,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.252,88	100.000,00	180.787,48	80.787,48
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	17.970,20	75.000,00	21.979,16	-53.020,84
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	135.223,08	175.000,00	202.766,64	27.766,64
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.218.552,60	1.310.000,00	1.133.676,36	-176.323,64
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	277,58	0,00	1.221,06	1.221,06
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.830,18	1.310.000,00	1.134.897,42	-175.102,58
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.083.607,10	-1.135.000,00	-932.130,78	202.869,22
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.083.607,10	-1.135.000,00	-932.130,78	202.869,22
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-1.083.607,10**	**-1.135.000,00**	**-932.130,78**	**202.869,22**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.461,27	100.000,00	167.395,93	67.395,93
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.603,24	75.000,00	25.653,03	-49.346,97
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.064,51	175.000,00	193.048,96	18.048,96
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.187.631,12	1.310.000,00	1.205.748,66	-104.251,34
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.631,12	1.310.000,00	1.205.748,66	-104.251,34
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.064.566,61**	**-1.135.000,00**	**-1.012.699,70**	**122.300,30**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Bau von Parkeinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.693,40	1.300,00	1.346,71	46,71
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	2.693,40	1.300,00	1.346,71	46,71
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	1.528,28	0,00	1.528,28	1.528,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.528,28	0,00	1.528,28	1.528,28
18	= Ordentliches Ergebnis	1.165,12	1.300,00	-181,57	-1.481,57
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.165,12	1.300,00	-181,57	-1.481,57
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**1.165,12**	**1.300,00**	**-181,57**	**-1.481,57**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 54601 Bau von Parkeinrichtungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Bau von Parkeinrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	80.194,41	84.500,00	73.258,57	-11.241,43
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.260,00	0,00	1.092,00	1.092,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	90.454,41	84.500,00	74.350,57	-10.149,43
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406.172,16	1.390.800,00	1.850.909,52	460.109,52
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.847,22	1.400,00	1.667,11	267,11
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.019,38	1.392.200,00	1.852.576,63	460.376,63
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.318.564,97	-1.307.700,00	-1.778.226,06	-470.526,06
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.318.564,97	-1.307.700,00	-1.778.226,06	-470.526,06
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-1.318.564,97**	**-1.307.700,00**	**-1.778.226,06**	**-470.526,06**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.131,20	84.500,00	73.095,66	-11.404,34
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.131,20	84.500,00	73.095,66	-11.404,34
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.479,99	1.390.800,00	1.562.651,52	171.851,52
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.524,22	1.400,00	1.612,54	212,54
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311.004,21	1.392.200,00	1.564.264,06	172.064,06
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-1.230.873,01**	**-1.307.700,00**	**-1.491.168,40**	**-183.468,40**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	10.800,00	0,00	1.235,00	1.235,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.800,00**	**0,00**	**1.235,00**	**1.235,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**10.800,00**	**0,00**	**1.235,00**	**1.235,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 55101 Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.223,57	150.000,00	159.375,87	9.375,87
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.290,92	0,00	1.290,92	1.290,92
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	67,35	150.000,00	160.666,79	10.666,79
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,25	18.000,00	1.897,95	-16.102,05
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	196.151,59	195.800,00	208.670,02	12.870,02
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40,36	40,36
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.993,84	213.800,00	210.608,33	-3.191,67
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.926,49	-63.800,00	-49.941,54	13.858,46
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-196.926,49	-63.800,00	-49.941,54	13.858,46
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00
25	**= Ergebnis**	**-196.926,49**	**-81.000,00**	**-49.941,54**	**31.058,46**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.333,81	150.000,00	153.005,52	3.005,52
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.333,81	150.000,00	153.005,52	3.005,52
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,94	18.000,00	2.146,66	-15.853,34
12	+ Transferauszahlungen	196.151,59	195.800,00	208.670,02	12.870,02
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.544,53	213.800,00	210.816,68	-2.983,32
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-187.210,72**	**-63.800,00**	**-57.811,16**	**5.988,84**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	25.800,00	15.500,00	15.500,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.800,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-25.800,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 55201 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I17-24 Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-41 54101; Flurbereinigungsverfahren Polleben	25.800,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
56 für Baumaßnahmen	-25.800,00	0,00	-15.500,00	15.500,00
I23-41 55201; investive Maßnahmen	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00
Erläuterungen: Flurbereinigungsverfahren Polleben und Eigenanteil Wegebau Hedersleben - Polleben				
Summe Auszahlungen	**25.800,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**25.800,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**25.800,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**25.800,00**	**15.500,00**	**15.500,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.161,76	135.000,00	102.564,84	-32.435,16
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.161,76	135.000,00	102.564,84	-32.435,16
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.161,76	-135.000,00	-102.564,84	32.435,16
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-135.161,76	-135.000,00	-102.564,84	32.435,16
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-135.161,76**	**-135.000,00**	**-102.564,84**	**32.435,16**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.837,09	135.000,00	110.392,82	-24.607,18
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.837,09	135.000,00	110.392,82	-24.607,18
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-130.837,09**	**-135.000,00**	**-110.392,82**	**24.607,18**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.132,77	2.132,77
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.132,77	2.132,77
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.421,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.421,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.421,00	0,00	2.132,77	2.132,77
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.421,00	0,00	2.132,77	2.132,77
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-7.421,00**	**0,00**	**2.132,77**	**2.132,77**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	4.135,42	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.135,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-4.135,42**	**0,00**	**2.450,00**	**2.450,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600,00	69.174,72	38.574,72
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	64.728,24	3.600,00	551,46	-3.048,54
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.706,88	800,00	1.161,66	361,66
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	66.435,12	35.000,00	70.887,84	35.887,84
10	Personalaufwendungen	231.350,60	197.000,00	211.377,05	14.377,05
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.005,79	86.300,00	15.997,83	-70.302,17
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	22.273,65	22.273,65
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.882,98	20.900,00	503,86	-20.396,14
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	5.193,56	700,00	4.731,50	4.031,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.432,93	304.900,00	254.883,89	-50.016,11
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.997,81	-269.900,00	-183.996,05	85.903,95
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-215.997,81	-269.900,00	-183.996,05	85.903,95
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-215.997,81**	**-269.900,00**	**-183.996,05**	**85.903,95**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.600,00	69.174,72	38.574,72
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.312,00	3.600,00	1.514,07	-2.085,93
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.312,00	34.200,00	70.688,79	36.488,79
9	Personalauszahlungen	231.331,26	197.000,00	211.584,62	14.584,62
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.995,13	86.300,00	25.852,77	-60.447,23
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	36.498,98	20.900,00	2.063,52	-18.836,48
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.825,37	304.200,00	239.500,91	-64.699,09
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-224.513,37**	**-270.000,00**	**-168.812,12**	**101.187,88**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	45.185,58	0,00	-52.078,48	-52.078,48
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	557.004,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**602.189,58**	**0,00**	**-52.078,48**	**-52.078,48**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.811,53	0,00	650,65	650,65
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	10.495,18	0,00	10.580,41	10.580,41
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.306,71**	**0,00**	**11.231,06**	**11.231,06**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**587.882,87**	**0,00**	**-63.309,54**	**-63.309,54**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
I11-10 Strohügel Teil II	0,00	0,00	0,00	0,00
OBER oberhalb Wertgrenze				
OBER oberhalb Wertgrenze				
I23-52 57101; äußere Erschließung Industriegebiet A38	0,00	0,00	0,00	0,00
I23-69 57101; Strukturwandelprojekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Entwicklung neuer, landesbedeutsamer touristischer Angebote im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Landesamt für Denkmalschutz und Archälogie (Ausgrabungen in Helfta und Süßer See) - Königspfalz				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.181,37	0,00	26.460,05	26.460,05
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	194.205,41	21.900,00	182.828,48	160.928,48
06	+ sonstige ordentliche Erträge	49.661,77	500,00	80.936,27	80.436,27
07	+ Finanzerträge	1.060.910,43	903.300,00	1.013.316,52	110.016,52
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.337.958,98	925.700,00	1.303.541,32	377.841,32
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,44	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	244.207,91	5.500,00	263.329,65	257.829,65
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	747,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.761,35	5.500,00	263.329,65	257.829,65
18	= Ordentliches Ergebnis	1.092.197,63	920.200,00	1.040.211,67	120.011,67
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.092.197,63	920.200,00	1.040.211,67	120.011,67
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**1.092.197,63**	**920.200,00**	**1.040.211,67**	**120.011,67**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.857,85	0,00	23.235,20	23.235,20
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.130,05	21.900,00	207.889,18	185.989,18
6	+ sonstige Einzahlungen	42.572,04	0,00	73.515,60	73.515,60
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.061.421,03	903.800,00	1.013.827,12	110.027,12
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.980,97	925.700,00	1.318.467,10	392.767,10
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779,59	0,00	193,27	193,27
12	+ Transferauszahlungen	66.900,02	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	236.938,01	5.500,00	265.250,38	259.750,38
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	747,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.364,62	5.500,00	265.443,65	259.943,65
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.026.616,35**	**920.200,00**	**1.053.023,45**	**132.823,45**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 57301 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.568,75	5.568,75
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580,00	3.200,00	9.115,00	5.915,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	4.049,16	6.500,00	3.901,00	-2.599,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.150,53	6.100,00	6.694,97	594,97
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	23.779,69	15.800,00	25.279,72	9.479,72
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.232,64	142.400,00	72.039,39	-70.360,61
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.347,11	14.000,00	13.543,98	-456,02
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	44.979,68	38.200,00	39.733,97	1.533,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.559,43	194.600,00	125.317,34	-69.282,66
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.779,74	-178.800,00	-100.037,62	78.762,38
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-95.779,74	-178.800,00	-100.037,62	78.762,38
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-95.779,74**	**-178.800,00**	**-100.037,62**	**78.762,38**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.568,75	5.568,75
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.522,50	3.200,00	8.850,00	5.650,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.901,00	6.500,00	4.049,16	-2.450,84
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.555,29	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.978,79	9.700,00	18.467,91	8.767,91
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.156,39	142.400,00	70.679,96	-71.720,04
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	14.325,77	14.000,00	13.528,32	-471,68
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.482,16	156.400,00	84.208,28	-72.191,72
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-69.503,37**	**-146.700,00**	**-65.740,37**	**80.959,63**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	3.661,15	3.661,15
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.661,15**	**3.661,15**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**-3.661,15**	**-3.661,15**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 57302 Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57302	Unterhaltung und Bewirtschaftung von allgemeinen Einrichtungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
INV. unter der WERTGRENZE 5.000				
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,00	600,00	5.268,56	4.668,56
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	44.000,00	44.000,00	74.000,00	30.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.046,94	8.100,00	8.002,15	-97,85
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.174,94	52.700,00	87.270,71	34.570,71
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.174,94	-52.600,00	-87.270,71	-34.670,71
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-55.174,94	-52.600,00	-87.270,71	-34.670,71
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-55.174,94**	**-52.600,00**	**-87.270,71**	**-34.670,71**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 57501 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Förderung des Fremdenverkehrs

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,25	600,00	3.585,47	2.985,47
12	+ Transferauszahlungen	55.000,00	44.000,00	63.000,00	19.000,00
13	+ sonstige Auszahlungen	11.050,44	8.100,00	8.002,15	-97,85
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.830,69	52.700,00	74.587,62	21.887,62
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-68.830,69**	**-52.600,00**	**-74.587,62**	**-21.987,62**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	20.750.669,22	19.779.000,00	21.917.974,24	2.138.974,24
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397.896,00	12.396.100,00	13.266.556,00	870.456,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	809.563,31	436.200,00	826.163,64	389.963,64
07	+ Finanzerträge	77.803,95	50.000,00	-55.761,25	-105.761,25
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	34.035.932,48	32.661.300,00	35.954.932,63	3.293.632,63
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	442,68	442,68
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	11.490.032,00	11.722.900,00	3.541.403,00	-8.181.497,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	599.289,68	0,00	854.418,97	854.418,97
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	260.654,67	10.000,00	51.586,75	41.586,75
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.349.976,35	11.732.900,00	4.447.851,40	-7.285.048,60
18	= Ordentliches Ergebnis	21.685.956,13	20.928.400,00	31.507.081,23	10.578.681,23
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.685.956,13	20.928.400,00	31.507.081,23	10.578.681,23
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**21.685.956,13**	**20.928.400,00**	**31.507.081,23**	**10.578.681,23**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.775.284,53	19.779.000,00	21.652.914,65	1.873.914,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.397.896,00	12.396.100,00	13.266.556,00	870.456,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	20,95	0,00	783,79	783,79
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.803,55	50.000,00	-61.470,76	-111.470,76
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.251.005,03	32.225.100,00	34.858.783,68	2.633.683,68
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	442,68	442,68
12	+ Transferauszahlungen	11.490.032,00	11.722.900,00	3.541.403,00	-8.181.497,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	260.654,67	10.000,00	51.586,75	41.586,75
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.750.686,67	11.732.900,00	3.593.432,43	-8.139.467,57
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**21.500.318,36**	**20.492.200,00**	**31.265.351,25**	**10.773.151,25**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	1.342.667,00	1.342.600,00	1.011.025,00	-331.575,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.342.667,00**	**1.342.600,00**	**1.011.025,00**	**-331.575,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.342.667,00**	**1.342.600,00**	**1.011.025,00**	**-331.575,00**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung 2024
B. Nachweis einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
Produkt 61101 Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Allgemeine Finanzwirtschaft - Steuern, allgemeine Zuweisungen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
OBER oberhalb Wertgrenze				
I21-90 61101; FB Finanzen, Investitionspauschale §16 FAG	0,00	-1.342.600,00	0,00	-1.342.600,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.342.600,00	0,00	1.342.600,00
Summe Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Einzahlungen	**0,00**	**-1.342.600,00**	**0,00**	**-1.342.600,00**
Summe	**0,00**	**-1.342.600,00**	**0,00**	**-1.342.600,00**
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**-1.342.600,00**	**0,00**	**-1.342.600,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**-1.342.600,00**	**0,00**	**-1.342.600,00**

Muster 15
(zu § 45 KomHVO)

Teilergebnisrechnung 2024
Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	20.318,97	0,00	105.798,08	105.798,08
08	+ aktivierte Eigenleistungen/Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	20.318,97	0,00	105.798,08	105.798,08
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.119,49	113.300,00	567.682,82	454.382,82
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.119,49	113.300,00	567.682,82	454.382,82
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.800,52	-113.300,00	-461.884,74	-348.584,74
19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-59.800,52	-113.300,00	-461.884,74	-348.584,74
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Ergebnis**	**-59.800,52**	**-113.300,00**	**-461.884,74**	**-348.584,74**

Muster 16
(zu § 45 KomHVO)

Teilfinanzrechnung2024
A. Zahlungsnachweis
Produkt 61201 sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige, allgemeine Finanzwirtschaft - Kredite / Rücklagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres (2023)	fort-geschriebener Planansatz des Haushalts-jahres (2024)	Ergebnis des Haus-haltsjahres (2024)	Plan/Ist Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
			1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.318,97	0,00	105.798,08	105.798,08
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.318,97	0,00	105.798,08	105.798,08
9	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.850,68	113.300,00	569.176,63	455.876,63
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.850,68	113.300,00	569.176,63	455.876,63
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**-58.531,71**	**-113.300,00**	**-463.378,55**	**-350.078,55**
2.	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Inves-titionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen				
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Anlagenübersicht 2024

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahr[1]	Zugänge im Haushaltsjahr[2]	Abgänge im Haushaltsjahr[3]	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
			+	-	+/-			+	-	-			
		Euro											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	**Immaterielles Vermögen**	**19.508.511,45**	**26.208,75**	**0,00**	**0,00**	**19.534.720,20**	**13.268.144,00**	**686.686,50**	**0,00**	**0,00**	**13.954.830,50**	**6.240.367,45**	**5.579.889,70**
2.	**Sachanlagevermögen**	**114.805.605,50**	**8.946.984,67**	**3.366.622,47**	**0,00**	**120.385.967,70**	**42.299.717,67**	**2.766.384,07**	**0,33**	**0,00**	**45.066.101,41**	**72.505.887,83**	**75.319.866,29**
2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.750.230,95	402.144,03	34.745,62	15.514,47	3.133.143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.230,95	3.133.143,83
2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.093.269,43	347.535,20	50.974,89	-1.124,30	42.388.705,44	9.330.452,02	955.296,01	0,33	0,00	10.285.747,70	32.762.817,41	32.102.957,74
2.3	Infrastrukturvermögen	52.827.192,62	2.466.724,24	23.251,91	205.712,69	55.476.377,64	29.159.676,30	1.305.290,08	0,00	0,00	30.464.966,38	23.667.516,32	25.011.411,26
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	507.013,53	0,00	0,00	0,00	507.013,53	155.895,56	10.999,95	0,00	0,00	166.895,51	351.117,97	340.118,02
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.858.662,99	427.269,84	1,00	1.187,64	4.287.119,47	1.378.336,91	174.343,46	0,00	0,00	1.552.680,37	2.480.326,08	2.734.439,10
2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	3.307.800,65	357.374,52	0,00	6.667,55	3.671.842,72	2.275.356,88	320.454,57	0,00	0,00	2.595.811,45	1.032.443,77	1.076.031,27
2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.461.435,33	4.945.936,84	3.257.649,05	-227.958,05	10.921.765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.461.435,33	10.921.765,07
3.	**Finanzanlagevermögen**	**35.064.898,75**	**1.613.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.677.898,75**	**1.627.351,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.627.351,39**	**33.437.547,36**	**35.050.547,36**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.301.453,78	0,00	0,00	0,00	17.301.453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.301.453,78	17.301.453,78
3.2	Beteiligungen	4.360.164,42	0,00	0,00	0,00	4.360.164,42	1.541.480,92	0,00	0,00	0,00	1.541.480,92	2.818.683,50	2.818.683,50
3.3	Sondervermögen	13.403.280,55	0,00	0,00	0,00	13.403.280,55	85.870,47	0,00	0,00	0,00	85.870,47	13.317.410,08	13.317.410,08
3.4	Ausleihungen	0,00	1.613.000,00	0,00	0,00	1.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**169.379.015,70**	**10.586.193,42**	**3.366.622,47**	**0,00**	**176.598.586,65**	**57.195.213,06**	**3.453.070,57**	**0,33**	**0,00**	**60.648.283,30**	**112.183.802,64**	**115.950.303,35**

1 Kumulierte Abschreibungen und Wertveränderungen der Vorjahre

2 Abschreibungen und Wertminderungen des Haushaltsjahres

3 Auflösung der kumulierten Abschreibungen bei Anlagenabgängen

Forderungsübersicht 2024

Art der Forderungen		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit[1]		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen**	**4.334.044,55**	**2.458.012,16**	**2.442.716,65**	**15.295,51**	**0,00**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.740.687,21	2.115.173,90	2.113.631,97	1.541,93	0,00
1.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen)	1.593.357,34	342.838,26	329.084,68	13.753,58	0,00
2.	**Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände**	**93.091,79**	**46.139,79**	**46.139,79**	**0,00**	**0,00**
2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.117,83	39.451,27	39.451,27	0,00	0,00
2.2	Sonstige privatrechtliche Forderungen	33.973,96	6.688,52	6.688,52	0,00	0,00
2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		**4.427.136,34**	**2.504.151,95**	**2.488.856,44**	**15.295,51**	**0,00**

1 Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem erwarteten Eingang der Forderung, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, Stundungen sind zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Verbindlichkeitenübersicht 2024

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit[1]		
				bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		Euro				
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.683.584,33	689.502,68	689.502,68	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	15.971.410,47	12.048.519,36	7.898.519,36	150.000,00	4.000.000,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	1.483,83	1.483,83	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.330.687,68	2.495.780,59	2.495.780,59	0,00	0,00
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	479.753,65	31.961,34	31.961,34	0,00	0,00
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.469.004,84	1.243.637,88	1.243.637,88	0,00	0,00
Summe		22.934.440,97	16.510.885,68	12.360.885,68	150.000,00	4.000.000,00

Nachrichtlich Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:						
1.	Haftungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Gewährverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ähnliche Verträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 Die Restlaufzeit ist die Zeitspanne zwischen dem Bilanzstichtag und dem Zeitpunkt des voraussichtlichen Ausgleichs der Verbindlichkeit, der im Einzelfall vom letzten festgelegten Fälligkeitstag abweichen kann, inbesondere wenn von der vereinbarten Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung Gebrauch gemacht werden soll. Gegebenfalls sind vereinbarte Raten jeweils unterschiedlichen Laufzeiten zuzuordnen.

Anhang für das Jahr 2024

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Lutherstadt Eisleben wurde gemäß § 118 KVG LSA in Verbindung mit §§ 41 ff. KomHVO erstellt. Das Vermögen, der aktive Rechnungsabgrenzungsposten, die Schulden und der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Grundlage der folgenden Verordnungen angesetzt, bewertet und ausgewiesen:

- Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) vom 17. Juni 2014,
- Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden, Landkreise und Verbandsgemeinden im Land Sachsen-Anhalt nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO) vom 16. Dezember 2015,
- Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben in der Fassung der 1. Fortschreibung vom 21. Februar 2022.

Gemäß § 47 KomHVO hat der Anhang über die

- die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
- Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird,
- Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen,
- Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind,
- die Liquiditätsreserven und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten,
- die durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer,

zu berichten.

Die Aufstellung des vorliegenden Jahresabschlusses erfolgte unter Zuhilfenahme der Software Microsoft Dynamics NAV. Die Software ist durch die TÜV-Informationstechnik GmbH Essen in Zusammenarbeit mit dem OKKSA e. V. geprüft.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Lutherstadt Eisleben erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sowie unter Berücksichtigung der Richtlinie zur Bewertung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten (Bewertungsrichtlinie – BewertRL) i. V. m. dem Entwurf der Dienstanweisung zur Bewertung von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz der Lutherstadt Eisleben, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln. Weiterhin wurde die Bewertungsrichtlinie der Lutherstadt Eisleben angewandt.

Vermögensgegenstände sind gemäß §§ 38 und 40 KomHVO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen und zuzüglich Zuschreibungen zu bewerten. Anschaffungskosten sind Auszahlungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit eine Einzelzuordnung möglich ist. Zu den Anschaffungskosten gehören auch Nebenkosten sowie etwaige nachträgliche Anschaffungskosten. Herstellungskosten sind Auszahlungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende, wesentliche Verbesserung entstehen.

Empfangene Zuschüsse im Zusammenhang mit der Aktivierung von Vermögensgegenständen werden als Sonderposten passiviert. Ein Vermögensgegenstand ist grundsätzlich dann dem Vermögen der Lutherstadt Eisleben zuzurechnen, wenn diese über das wirtschaftliche Eigentum verfügt bzw. wenn die Kommune als Zuwendungsgeber ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegenstand erlangt hat.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eröffnungsbilanz sowie der vorherigen Jahresabschlüsse wurden für den Jahresabschluss 2024 beibehalten und bei Erläuterung der einzelnen Posten benannt.

Der Nachweis des Wertes des kommunalen Vermögens sowie der Zu- und Abgänge erfolgt durch die Führung von Anlagennachweisen.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung konkretisiert § 37 KomHVO. So sind in sinngemäßer Anlehnung an § 252 Abs. 1 HGB die folgenden Bewertungsprinzipien anzuwenden:

Vollständigkeit

Es sind die gesamten Aktiva (Anlagevermögen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) sowie die gesamten Passiva (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) zu ermitteln und zu bewerten. Das Eigenkapital ergibt sich als Residualgröße aus der Differenz von Vermögen und Schulden. Für den Jahresabschluss sind alle bilanzierungsfähigen Vermögensgegenstände, soweit gesetzlich verpflichtend vorgeschrieben, auszuweisen. Dies äußert sich im Bruttoprinzip, welches die Verrechnung von Aktivposten mit Posten der Passivseite untersagt. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände sind weiterhin mit einem Erinnerungsbuchwert auszuweisen.

Vorsichtsprinzip

Dem handelsrechtlichen Grundsatz folgend, sind Vermögensgegenstände vorsichtig zu bewerten. Es sind insbesondere alle Risiken und Verluste zu berücksichtigen. Gemäß § 37 KomHVO ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten. Vorhersehbare Risiken und (Wert-)Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst, wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Risiken und (Wert-)Verluste, für deren Verwirklichung im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse der öffentlichen Haushaltswirtschaft nur eine geringe Wahrscheinlichkeit spricht, bleiben außer Betracht. (Wert-)Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Das Vorsichtsprinzip besitzt im kommunalen Bereich einen anderen Stellenwert als im handelsrechtlichen Jahresabschluss. Die tatsächliche Darstellung der wirtschaftlichen Lage ist von herausragender Bedeutung. Die Bildung von stillen Reserven soll durch die wirklichkeitsgetreue Bewertung verhindert werden.

Einzelbewertung und Stichtagsprinzip

Für die Bilanzierung des Vermögens gilt der Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbewertung. Demnach sind alle selbstständig bewertungsfähigen und nutzbaren Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag einzeln zu erfassen und zu bewerten. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung, wie die Anwendung von Bewertungsvereinfachungsverfahren, sind nur in gesetzlich zugelassenen Fällen erlaubt.

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit

Die in der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Dieser Grundsatz dient der Verbesserung der Vergleichbarkeit von aufeinanderfolgenden Jahresabschlüssen.

3. Weitere Angaben im Sinne des § 47 KomHVO

3.1 Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 47 Nr. 2 KomHVO)

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergaben sich nicht.

3.1 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 47 Nr. 3 KomHVO)

Von der Möglichkeit der Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten macht die Lutherstadt Eisleben keinen Gebrauch. Das Wahlrecht zur Aktivierung von Fertigungsgemeinkosten gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 KomHVO wurde nicht in Anspruch genommen.

3.3 Begründung im Einzelfall, wenn eine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewendet wird (§ 47 Nr. 4 KomHVO)

Es wurde keine andere als die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

3.4 Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen (§ 47 Nr. 5 KomHVO)

Solche Veränderungen ergaben sich nicht.

3.5 Sachverhalte aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 47 Nr. 6 KomHVO)

Solche Sachverhalte gibt es keine.

3.6 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (§ 47 Nr. 7 KomHVO)

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (§ 47 Nr. 7 KomHVO) wurden in Höhe von 1.483,83 EUR erfasst.

3.7 Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind (§ 47 Nr. 8 KomHVO)

Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, liegen nicht vor.

3.8 Liquiditätsreserven und deren Gegenüberstellung zu den Liquiditätskrediten (§ 47 Nr. 9 KomHVO)

Die Liquiditätsreserven betragen zum Bilanzstichtag 6.273.793,44 EUR. Liquiditätskredite bestehen in Höhe von 12.048.519,36 EUR.

3.9 durchschnittliche Zahl der während des Haushaltsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 47 Nr. 10 KomHVO)

Im Haushaltsjahr 2024 wurden durchschnittlich 117 Arbeitnehmer und 15 Beamte beschäftigt.

4. Erläuterungen zur Bilanz

4.1 Anlagevermögen

Das **Anlagevermögen** beträgt zum 31. Dezember 2024 **115.950.303,35 EUR.**

Zum 31.12.2024 werden immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von 5.579.889,70 EUR ausgewiesen.

Das Anlagevermögen setzt sich weiterhin aus dem Sachanlagevermögen in Höhe von 75.319.866,29 EUR und Finanzanlagevermögen in Höhe von 35.050.547,36 EUR zusammen. Die Veränderung zum Vorjahr resultiert insbesondere aus den nachfolgend dargestellten Zu- und Abgängen. Die planmäßigen Abschreibungen haben zu einer Verringerung der Vorjahresbuchwerte beigetragen.

a.) Immaterielles Vermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht stoffliche bzw. nicht körperlich fassbare Gegenstände. Hierzu zählen beispielsweise Konzessionen, Lizenzen und Software. Die Lutherstadt Eisleben hat im Haushaltsjahr 2024 Software und Lizenzen erworben, welche mit deren Anschaffungskosten bewertet wurden. Laufende Updates sind dem laufenden Aufwand zugeordnet. Die DV-Software wurde entsprechend ihrer Nutzungsdauer von fünf Jahren linear abgeschrieben. Des Weiteren sind Zuwendungen für Investitionen Dritter als immaterielle Vermögensgegenstände zu aktivieren, wenn ein konkretes Recht an dem geförderten Vermögensgegenstand entsteht. Die Lutherstadt Eisleben war für mehrere Fördermaßnahmen für investive Zwecke Dritter Fördermittelempfänger, welche als immaterielle Vermögensgegenstände in der Bilanz ausgewiesen wurden.

Das immaterielle Vermögen der Lutherstadt Eisleben reduzierte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2023 um 660.477,75 EUR auf 5.579.889,70 EUR. Dies ist nahezu ausschließlich auf Abschreibungen in Höhe von 686.686,50 EUR zurück zu führen. Dem stehen marginale Zugänge in Höhe von 26.208,75 EUR entgegen.

b.) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen der Eröffnungsbilanz wurde zum Teil durch eine körperliche Bestandsaufnahme und zum Teil durch eine Buchinventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen. Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, sofern nicht gemäß Bewertungsrichtlinie Ersatzwerte zu bestimmen waren. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen und Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Die Abschreibungen wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände nach der linearen Methode bemessen. Im Zugangsjahr wurden die Abschreibungen zeitanteilig berücksichtigt.

Von der Möglichkeit der Festwertbildung und der Gruppenbewertung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 kein Gebrauch gemacht.

Unbebaute und bebaute Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte

Die Bewertung der Grundstücke wurde gemäß der Bewertungsrichtlinie und dem Entwurf der Dienstanweisung zur Bewertung von Vermögensgegenständen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten in der Eröffnungsbilanz der Lutherstadt Eisleben zum 01. Januar 2010 vorgenommen. Diese Bewertungsmethodik wurde im Jahr 2024 beibehalten.

Grundstücke

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte, sofern nicht Ersatzwerte zu bestimmen waren, zu Anschaffungskosten; in den übrigen Fällen mittels Vergleichswertverfahren nach der Wertermittlungsverordnung mit dem Bodenrichtwert.

Die bebauten Grundstücke wurden in kommunal genutzte und nicht kommunal genutzte Grundstücke unterschieden.

Der Grund und Boden von nicht kommunal genutzten Grundstücken ist mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone bzw. dem entsprechenden Bodenrichtwert angesetzt worden. Bei kommunal genutzten Grundstücken wurde ein Abschlag von 70 Prozent vorgenommen.

Die Bewertung erfolgte bei Straßen, Wegen, Plätzen, Parks, Gärten, Grünflächen und Friedhöfen aus Vereinfachungsgründen pauschal mit 1,50 EUR/m² und bei Spielplätzen und Sportanlagen mit 30 Prozent des Bodenrichtwerts bzw. hilfsweise mit 30 Prozent des geringsten Bodenwerts der umliegenden Grundstücke.

Die Bewertung erfolgte bei landwirtschaftlich genutzten Flächen mit dem Wert des sich nach den regionalen Wertansätzen für Ackerland und Grünland nach § 5 Abs. 1 Flächenerwerbsverordnung (FlErwV) ergebenden Bodenwert und bei sonstigen unbebauten Grundstücken mit dem Bodenrichtwert der entsprechenden Bodenrichtwertzone oder mit dem durchschnittlichen Bodenrichtwert der umliegenden Bodenrichtwertzonen, falls das Grundstück außerhalb einer Bodenrichtwertzone liegt.

Grundstücke, für die die Vermögenszuordnung noch nicht abgeschlossen ist

Flurstücke in Rechtsträgerschaft der Lutherstadt Eisleben, für welche die Vermögenszuordnung noch nicht abgeschlossen und nicht gesichert mit der Vermögenszuordnung auf die Stadt gerechnet werden kann, sind nicht in den Jahresabschluss einbezogen worden.

Einige Flurstücke in der Rechtsträgerschaft der Lutherstadt Eisleben sind bereits vor dem Eröffnungsbilanzstichtag verwertet worden. Die erzielten Verkaufserlöse und Pachten wurden auf einem „Verwahrkonto“ nachgewiesen. Der verwahrte Betrag betrug zum 31. Dezember 2019 470,5 TEUR und ist unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Zum 31. Dezember 2020 reduzierte sich der Betrag um 41.466,13 EUR aufgrund der bis 2020 zugeordneten Grundstücke und den dafür erfassten Entschädigungszahlungen. Im Jahr 2024 erfolgten keine weiteren Entschädigungsleistungen für zugeordnete Grundstücke.

Der Bestand an unbebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten erhöhte sich im Haushaltsjahr 2024 um 382.912,88 EUR auf 3.133.143,83 EUR. Zugänge waren im Jahr 2024 in Höhe von 402.144,03 EUR und Umbuchungen in Höhe von 15.514,47 EUR zu verzeichnen. Dem stehen Abgänge in Höhe von 34.745,62 EUR entgegen.

Gebäude und Bauten

Die Bewertung der Gebäude, die nach dem 01. Januar 1991 errichtet wurden, erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bis zum Eröffnungsbilanzstichtag. Die Gesamtnutzungsdauer der Gebäude wurde in Übereinstimmung mit der verbindlichen landeseinheitlichen Abschreibungstabelle der BewertRL nach den unterschiedlichen Gebäudearten und nach der Bauweise der Gebäude festgelegt. Der überwiegende Teil der Gebäude ist in massiver Bauweise errichtet, so dass im Regelfall eine Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren angewandt wurde.

Sofern die Bauten vor dem 01. Januar 1991 errichtet wurden oder die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht wirtschaftlich ermittelt werden konnten, wurde ein Ersatzwert nach § 13 bis 25 Wertermittlungsverordnung bestimmt. Bei Gebäuden, die kommunal genutzt werden, wurde der Ersatzwert nach dem Sachwertverfahren unter Zugrundelegung der Normalherstellungskosten 2000 ermittelt.

Im Rahmen der Bewertung wurde die wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Gebäude neu bestimmt und dem fiktiven Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt zugrunde gelegt. Neuanschaffungen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Der Bestand an bebauten Grundstücken sowie grundstücksgleichen Rechten reduzierte sich im Haushaltsjahr 2024 um 659.859,67 EUR auf 32.102.957,74 EUR. Dabei sind Zugänge in Höhe von 347.535,20 EUR und Abgänge in Höhe von 50.974,89 EUR zu konstatieren. Weiterhin veränderte sich der Bestand durch Umbuchungen in Höhe von 1.124,30 EUR sowie Abschreibungen in Höhe von 955.296,01 EUR.

Infrastrukturvermögen

Die Bewertung der Straßen erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Gesamtnutzungsdauer der Straßen wurde übereinstimmend mit der verbindlichen landeseinheitlichen Abschreibungstabelle der Bewertungsrichtlinie in Abhängigkeit vom Straßenunterbau (mit oder ohne schwere Packlage) und vom Oberflächenbelag der Straßen mit 10 bis 50 Jahren festgelegt.

Zum Infrastrukturvermögen zählen die einzelnen Schichten des Straßenkörpers, Verkehrsinseln, Geschwindigkeitsbremsen, Fahrbahnmarkierungen, Fußgängerüberquerungshilfen, Pflanzbeete in der Fahrbahn, Gräben, Bermen und Bankette, Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt, Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs), Poller, Straßenabläufe, Straßenentwässerungsanlagen, Grünstreifen, Straßenbäume, mehrjährige Pflanzen in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen, Schutzplanken, Betonschutzwände und –gleitwände sowie Verkehrszeichen.

Das Infrastrukturvermögen erhöhte sich im Haushaltsjahr 2024 um 1.343.894,94 EUR auf 25.011.411,26 EUR. Ursächlich für die Entwicklung des Postens waren Abschreibungen in Höhe von 1.305.290,08 EUR und marginale Abgänge in Höhe von 23.251,91 EUR. Dem gegenüber stehen Zugänge in Höhe von 2.466.724,24 EUR und Umbuchungen in Höhe von 205.712,69 EUR. Die Zugänge beinhalten im Wesentlichen die Aktivierung der Maßnahmen Nicolaistraße und Umleitung L224 Ausbau Wolferöder Weg.

Ingenieurtechnische Bauwerke

Die Bewertung der ingenieurtechnischen Bauwerke erfolgte grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Sofern bei ingenieurtechnischen Bauwerken bis 31. Dezember 2009 Generalsanierungen vorgenommen wurden, wurden die Bauwerke in der Eröffnungsbilanz mit einem Ersatzwert angesetzt. Der Ersatzwert wurde auf der Grundlage der vorhandenen Aufzeichnungen in Bauwerksakten oder mit Hilfe von Vergleichswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder aus der Herstellung vergleichbarer Bauwerke unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an die Besonderheiten des zu bewertenden ingenieurtechnischen Bauwerks ermittelt. Lagen keine Vergleichswerte vor, wurden Pauschalsätze als Erfahrungswerte angesetzt.

Baudenkmäler

Baudenkmäler sind auf der Grundlage von Vergleichswerten aus dem An- bzw. Verkauf oder der Herstellung vergleichbarer Denkmäler unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an das zu bewertende Denkmal angesetzt worden. In den Fällen, in denen eine Wertermittlung nach o.g. Verfahren nicht möglich war, ist ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt worden.

Bewegliche Kunstgegenstände, historische Medien und Sammlungen

Bewegliche Kunstgegenstände, historische Medien und Sammlungen wurden, soweit die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelt werden konnten, mit diesen angesetzt. Sofern dies nicht möglich war, wurden die Vermögensgegenstände auf der Grundlage von Vergleichswerten aus dem An- und Verkauf vergleichbarer Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Besonderheiten der zu bewertenden Vermögensgegenstände angesetzt. Der vorhandene Goldschatz (113 TEUR) wurde mit dem Versicherungswert bewertet. Soweit für einzelne Vermögensgegenstände keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten, Vergleichswerte oder Versicherungswerte ermittelt werden konnten, wurden die einzelnen Vermögensgegenstände sowie die einzelnen Sammlungen mit einem Erinnerungswert von einem Euro bewertet. Planmäßige Abschreibungen sind bei der Bewertung grundsätzlich nicht zu berücksichtigen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde begonnen, die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler dahingehend zu überprüfen, ob gegebenenfalls ein Versicherungswert anzusetzen und damit eine Eröffnungsbilanzkorrektur vorzunehmen ist. Diese Überprüfung soll mit den folgenden Jahresabschlüssen abgeschlossen werden. Dabei soll auf eine Erarbeitung des Fachbereich 3 und Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit - Kultur – Städtepartnerschaft zurückgegriffen werden.

Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

Die Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen sind mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen bilanziert. In einzelnen Fällen wurde bei Förderung mit verbundenem Zweckbindungszeitraum, soweit dieser länger als die Nutzungsdauer ist, der Zweckbindungszeitraum zugrunde gelegt. Der Bestand erhöhte sich im Haushaltsjahr 2024 um 254.113,02 EUR auf 2.734.439,10 EUR. Ursächlich hierfür waren Zugänge in Höhe von 427.269,84 EUR im Wesentlichen für ein Mittleres Löschfahrzeug (387.404,84 EUR) für die Freiwillige Feuerwehr Volkstedt. Dem gegenüber standen Abschreibungen in Höhe von 174.343,46 EUR sowie Abgänge und Umbuchungen in Höhe von 1.188,64 EUR.

Betriebsvorrichtungen

Betriebsvorrichtungen sind Gebäudeteile, die nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen. Hierzu zählen auch fest mit dem Gebäude oder Grundstück verbundene bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter. Die Bilanzierung erfolgte mit den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung der Abschreibungen für die Nutzung bis zum Bilanzstichtag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 3.000,00 EUR wurde bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz von der Möglichkeit der Vereinfachung gemäß Rundbrief 03/2008 vom 08. Juli 2008 des Ministeriums des Inneren LSA Gebrauch gemacht. Demnach erfolgte die mengenmäßige Erfassung, von der Aufnahme in die Eröffnungsbilanz wurde jedoch abgesehen.

Anlagegüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten über 3.000,00 EUR wurden unter Berücksichtigung der Abschreibungen für die Nutzung aufgenommen. Hierbei wurde die Nutzungsdauer gemäß den Vorgaben der landeseinheitlichen verbindlichen Abschreibungstabelle zu Grunde gelegt. Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer zum Eröffnungsbilanzstichtag bereits verstrichen war, wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro bilanziert. Neuanschaffungen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

Bei der Bilanzierung ist nach der Höhe der Anschaffungskosten zu unterscheiden. Für die Anschaffung von beweglich abnutzbaren Vermögensgegenständen von mehr als 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer sind Sammelposten zu bilden, welche über fünf Jahre abzuschreiben sind. Für beweglich abnutzbare Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer erfolgt der Ausweis als Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes und die damit im Zusammenhang stehende Abschreibung richten sich nach den Vorgaben der Abschreibungstabelle des Landes Sachsen-Anhalt und der internen Bewertungsrichtlinie.

Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhte sich um 43.587,50 EUR auf 1.076.031,27 EUR. Zugängen in Höhe von 357.374,52 EUR unter anderem für neue interaktive Tafeln der Grundschulen, sowie Umbuchungen in Höhe von 6.667,55 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 320.454,57 EUR gegenüber.

Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

Gemäß Runderlass „Bilanzierung von Treuhandbankkonten“ des Ministeriums für Inneres und Sport vom 07. Dezember 2017 betreffen die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau die Ausgaben für noch nicht fertiggestellte Investitionen und werden mit den tatsächlich ausgezahlten Beträgen ausgewiesen. Fördermittel und Eigenmittel für die Stadtsanierung/Denkmalschutz, Stadtumbau Ost und Lebendige Zentren, welche sich in der Verwaltung der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG befinden, werden als geleistete Anzahlungen dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Bestand der drei Treuhandbankkonten zum 31. Dezember 2024. Der Bestand an geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau erhöhte sich im Jahr 2024 um 1.460.329,74 EUR auf 10.921.765,07 EUR. Zugänge waren im Jahr 2024 in Höhe von 4.945.936,84 EUR zu verbuchen. Dem stehen Abgänge in Höhe von 3.257.649,05 EUR und Umbuchungen in Höhe von 227.958,05 EUR entgegen.

c.) Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Beleginventur erfasst und in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen bzw. die Mitgliedschaften in Tochterorganisationen sowie die Wertpapiere wurden in der Eröffnungsbilanz mit den Anschaffungskosten angesetzt. Ein verbundenes Unternehmen wurde zum vorsichtig geschätzten Zeitwert bilanziert. In den Fällen, in denen Tochterorganisationen zum 01. Januar 2010 ein negatives Eigenkapital ausweisen, wurde in der Eröffnungsbilanz ein Erinnerungswert von einem Euro angesetzt. Die Sondervermögen wurden nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet. Es erfolgte zum 31. Dezember 2024 eine Überprüfung der Finanzanlagen, ob Wertminderungen vorliegen und eine außerplanmäßige Abschreibung zu erfolgen hat.

Folgende Finanzanlagen werden bilanziert:

Lutherstadt Eisleben

- Anhang für das Jahr 2024-

Unternehmen	Anteil zum 31.12.2023 in %	Anteil zum 31.12.2024 in %	Buchwert zum 31.12.2023 in EUR	Buchwert zum 31.12.2024 in EUR
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Wohnungsbaugesellschaft Lutherstadt Eisleben GmbH	100,00	100,00	4.700.000,00	4.700.000,00
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH	42,50	42,50	12.601.453,78	12.601.453,78
Summe			**17.301.453,78**	**17.301.453,78**
Beteiligungen				
AZV Eisleben-Süßer See	50,00	50,00	251.530,58	251.530,58
Kulturwerk MSH gGmbH	19,10	19,1	4.970,00	4.970,00
MIDEWA	0,27	0,27	2.500,00	2.500,00
KOWISA GmbH (719 Punkte)	1,00	1	367.617,51	367.617,51
Envia	0,23	0,23	284.035,03	284.035,03
WAZV Saalekreis			1,00	1,00
AZV Wipper-Schlenze			1,00	1,00
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH	1,49	1,49	1.903.028,38	1.903.028,38
Kommunale IT-Union eG (KITU)	1,08	1,08	5.000,00	5.000,00
Summe			**2.818.683,50**	**2.818.683,50**
Sondervermögen				
Eigenbetrieb Kinder- und Jugendhaus	100,00	100,00	719.856,48	719.856,48
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	100,00	100,00	1.187.129,63	1.187.129,63
Eigenbetrieb Märkte	100,00	100,00	2.225.858,94	2.225.858,94
Eigenbetrieb Bäder	100,00	100,00	7.308.600,80	7.308.600,80
Eigenbetrieb Betriebshof	100,00	100,00	1.875.964,23	1.875.964,23
Summe			**13.317.410,08**	**13.317.410,08**
Ausleihungen				
Ausleihungen an den Landkreis Mansfeld Südharz			0,00	1.613.000,00
Summe			**0,00**	**1.613.000,00**
Summe Finanzanlagevermögen			**33.437.547,36**	**35.050.547,36**

Im Jahr 2024 erhöhte sich das Finanzanlagevermögens um 1.613.000,00 EUR auf 35.050.547,36 EUR. Ursächlich hierfür ist ein Darlehensvertrag mit dem Landkreis Mansfeld-Südharz über 1.613.000,00 EUR zur Sicherung der Bereitstellung von Gesellschafterzuschüssen für die Kulturwerk gGmbH durch den Landkreis Mansfeld-Südharz. Dieses Darlehen wurde als Ausleihung erfasst.

4.2 Umlaufvermögen

Das **Umlaufvermögen** beträgt zum 31. Dezember 2024 **10.300.467,41 EUR.**

Das Umlaufvermögen setzt sich aus Vorräten (1.522.522,02 EUR), Forderungen in Höhe von 2.504.151,95 EUR sowie liquiden Mitteln in Höhe von 6.273.793,44 EUR zusammen.

a.) Vorräte

Unter Vorräten werden die zum Verkauf bestimmten bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundstücke in Entwicklung) und der Bestand an sonstigen Vorräten aufgeführt. Die Vorräte sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten. In den Fällen, in denen der Marktpreis zum 31. Dezember 2024 geringer als die Anschaffungs- oder Herstellungskosten war, wurde dieser angesetzt.
Zum 31.12.2024 wurden keine Bestandsveränderungen der Vorräte erfasst.

b.) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- bzw. Beleginventur zum Bilanzstichtag nachgewiesen.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Forderungen wurden mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt. Die erkennbaren Einzelrisiken wurden durch angemessene Abschläge berücksichtigt. Die Forderungen der Lutherstadt Eisleben wurden anhand des Standes der Beitreibung wertberichtigt.

Eine Abschreibung von Forderungen erfolgt durch eine Wertberichtigung, wenn Tatsachen vorliegen, die die Werthaltigkeit beeinflussen.

In Fällen, in denen keine einzelnen Sachverhalte zur Wertberichtigung vorlagen, wurde eine auf Erfahrungswerten basierende Wertberichtigung in Höhe von 1.334.300,00 EUR vorgenommen. Dazu wurden die bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 nicht realisierten Forderungsbeträge aus den Vorjahren der Wertberichtigung zugeführt.

Die in der Forderungsübersicht dargestellten öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen und sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen) sind abweichend zum Systemausdruck der Vermögensrechnung dargestellt. Hier werden durch eine systembedingte falsche Zuordnung des Vermögensgliederungscodes der Ausweis der Forderungen aus Steuern entgegen der Vorgaben des Kontenrahmenplanes Landes Sachsen-Anhalt als "öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen“ ausgewiesen.

Eine Korrektur erfolgte zum 01. Januar 2014. Allerdings erfolgt die richtige Zuordnung der Forderungen für alle Buchungen systembedingt erst ab dem 01. Januar 2014, so dass im Systemausdruck der Vermögensrechnung die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen und sonstige öffentlich-rechtlichen Forderungen (insbesondere aus Steuern und Transferleistungen) abweichend dargestellt werden.

c.) Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Hierzu gehören alle Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (6.263.704,95 EUR), die vorhandenen Bargeldbestände (8.614,46 EUR) und der Bestand der Frankiermaschine (1.274,03 EUR) zum Bilanzstichtag.

Die Sichteinlagen bei Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

Kreditinstitut	**Guthaben zum Bilanzstichtag in EUR**
Commerzbank Halle	344.680,56
Volks- und Raiffeisenbank	15.535,03
Sparkasse Mansfeld-Südharz	43.729,04
Deutsche Bank	2.967,56
Deutsche Kreditbank	24.852,20
HypoVereinsbank	911,14
Volks- und Raiffeisenbank Geldanlage	1.000.000,00
Volks- und Raiffeisenbank Tagesgeld	4.831.029,42
Summe	**6.263.704,95**

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bewertung erfolgte zum Nennwert und umfasst Aufwendungen für das Folgejahr 2025, die bereits im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wurden. Der Bestand an aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum 31.Dezember 2024 211.261,97 EUR.

4.4 Eigenkapital

Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2024 **60.941.184,49 EUR.**

Das Eigenkapital ergibt sich als Residualgröße und umfasst den Überschuss der Aktivposten über die Passivposten. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum 31. Dezember 2024 wurden Änderungen der Eröffnungsbilanz vorgenommen, durch welche sich das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz in Höhe von 52.623.682,83 EUR um 486,00 EUR auf 52.624.168,83 EUR änderte. Ursächlich hierfür war die Erfassung von Infrastrukturvermögen aufgrund der Änderung der Baulast gemäß § 11 StrG LSA und einer Vereinbarung zur Bereinigung von Eigentumsverhältnissen an Straßengrundstücken mit der Landesstraßenbaubehörde.

Der Jahresüberschuss 2024 beträgt 8.554.709,54 EUR, so dass sich das Eigenkapital um diesen Betrag erhöhte.

Zum 31. Dezember 2024 beträgt das Eigenkapital, unter Berücksichtigung des Jahresergebnis 2023, welches den Fehlbetragsvortrag auf 237.693,88 EUR reduzierte, 60.941.184,49 EUR.

4.5 Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen

Die Lutherstadt Eisleben hat Zuwendungen erhalten, die als Sonderposten zu passivieren sind. Der Nachweis dieser Zuwendungen erfolgte durch Zuwendungsbescheide. Sofern bereits geprüfte Verwendungsnachweise vorliegen, dienen diese als Beleg der Zuwendung. Zuweisungen für Infrastrukturinvestitionen, die die Stadt zur Finanzierung der Investitionen erhalten hat, sind ebenfalls als Sonderposten bilanziert.

Weiterhin sind in dem Posten ausgereichte Zuwendungen zur Finanzierung der städtebaulichen Maßnahmen enthalten, welche hauptsächlich von Bund und Land gewährt wurden. Die Auflösung erfolgt grundsätzlich linear, analog der bezuschussten Vermögensgegenstände. Nicht den einzelnen Objekten zurechenbare Investitionspauschalen/-hilfen werden pauschal über 20 Jahre, Investitionszuweisungen der Stadtsanierung und des Denkmalschutzes über 25 Jahre aufgelöst.

Ausgewiesen werden darüber hinaus KommInvest-Darlehen, deren Tilgung durch das Land Sachsen-Anhalt übernommen worden ist.

Die **Sonderposten aus Zuwendungen** betragen zum 31. Dezember 2024 **45.488.665,86 EUR.**

Sonderposten aus Beiträgen

Der Sonderposten betrifft Straßenausbaubeiträge, die in der Lutherstadt Eisleben und in den Ortsteilen Wolferode und Rothenschirmbach für Investitionsaufwendungen, die durch das Vorhalten von Verkehrsanlagen (öffentliche Straßen, Wege, Plätze sowie selbständige Grünanlagen und Parkeinrichtungen) entstanden sind.

Der Sonderposten umfasst die bisher veranlagten Beiträge unter Berücksichtigung der bisher über die Nutzungsdauer des Anlageguts, für das die Veranlagung erfolgte, vorzunehmenden Auflösungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam, entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die **Sonderposten aus Beiträgen** betragen zum 31. Dezember 2024 **178.831,48 EUR.**

Sonstige Sonderposten

Hier sind im Wesentlichen für zugeordnete Grundstücke gemäß Vermögenszuordnungsgesetz Sonderposten bilanziert. Diese Grundstücke werden nicht abgeschrieben und somit werden diese Sonderposten auch nicht ertragswirksam aufgelöst.

Weitere sonstige Sonderposten wie zum Beispiel für Sachspenden werden ertragswirksam, übereinstimmend zur Abschreibung der genannten Vermögensgegenstände, aufgelöst.

Die **sonstigen Sonderposten** betragen zum 31. Dezember 2024 **1.582.800,67 EUR.**

4.6 Rückstellungen

Insgesamt betragen die **Rückstellungen** zum 31. Dezember 2024 **1.699.878,74 EUR.**

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten gegenüber sich selbst oder gegenüber einem Dritten dar, die dem Grunde, der Höhe oder der Fälligkeit nach noch ungewiss sind, deren wirtschaftliche Ursache vor dem Bilanzstichtag liegt und bei denen eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme besteht. Die Bewertung erfolgte in Höhe der zukünftigen Zahlungsverpflichtungen bzw. der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Eine Rückstellung ist aufzulösen, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.
Folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr:

Rückstellungsart	Bestand zum 31.12.2023 in EUR	Bestand zum 31.12.2024 in EUR
Unterlassene Instandhaltungen	226.200,00	490.000,00
Altersteilzeit, Urlaubsansprüche aufgrund von Krankheit	84.858,59	33.831,50
Gerichtskosten	345.000,00	345.000,00
Sonstige Rückstellungen:		
Feldhamster/Gewerbegebiet Strohhügel	181.891,58	169.847,24
Verzinsung Fördermittel Stadtsanierung	427.381,05	651.200,00
Ausstehende Rechnungen	10.203,04	10.000,00
Summe	**1.275.534,26**	**1.699.878,74**

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Im Jahr 2024 erfolgte eine Zuführung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 490.000,00 EUR und eine Inanspruchnahme von 226.200,00 EUR.

Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit

Die Rückstellung für Altersteilzeit beruht auf Altersteilzeitvereinbarungen mit Beamten und Angestellten, wobei Erfüllungsrückstände und Aufstockungsbeträge Berücksichtigung fanden. Die Bilanzierung erfolgte in Anlehnung an handelsrechtliche Verfahren unter Einbeziehung der Hinweise des Ministeriums des Inneren des Landes Sachsen-Anhalt vom 28. August 2009. Biometrische Abschläge, Abzinsungen sowie Ausgleichsansprüche bei Nichterreichung des Rentenalters wurden nicht berücksichtigt.
Im Haushaltsjahr 2024 befand sich nur noch eine Altersteilzeitnehmerin in der Freizeitphase, welche auch im Jahr 2024 endete. Es wurden keine weiteren Altersteilzeitvereinbarungen geschlossen. Die Rückstellungen für Altersteilzeit reduzierten sich in 2024 von 19.218,14 EUR auf 0,00 EUR.

Rückstellungen für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung

Der Gesetzgeber sieht vor, für abzugeltenden Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung oder Elternzeit eine Rückstellung zu bilden. Zum 31. Dezember 2023 bestand eine Rückstellung in Höhe von 65.640,44 EUR. In dem Jahr 2024 erfolgte eine Inanspruchnahme in Höhe von 49.090,79 EUR, eine Auflösung in Höhe von 5.580,59 EUR und eine Zuführung in Höhe von 22.862,43 EUR, so dass dieser Rückstellungsposten in Höhe von 33.831,49 EUR valutiert.

Rückstellungen für Gerichtskosten

Der Bestand an Rückstellungen für Gerichtskosten änderte sich im Jahr 2024 nicht.

Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten

Die Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten unterteilt sich in Rückstellungen für Buchführungskosten, Feldhamster, bereits erbrachte Leistungen sowie Verzinsung von Fördermitteln. Rückstellungen für Beratungskosten und Schadensersatz waren nicht erforderlich.

Die Rückstellung zur Sicherung des Lebensraumes der geschützten Feldhamster im Gewerbegebiet Strohügel wurde gebildet, da seit 2009 Feldhamsterumsiedlungen erfolgen müssen, damit sich Unternehmen auf diesen Flächen ansiedeln und die Verpflichtungen der nächsten 25 Jahre erfüllt werden können. In 2024 wurden 10.395,00 EUR für die Ausgleichszahlungen an den Landwirt sowie für eine Effizienzkontrolle in Höhe von 1.649,34 EUR in Anspruch genommen. Eine Zuführung erfolgte nicht, so dass die Höhe der Rückstellung 169.847,24 EUR zum 31. Dezember 2024 betrug.

Für die Rückzahlung von Zinsen auf nicht verwendete Fördermittel bestand zum 31. Dezember 2023 eine Rückstellung in Höhe 427.381,05 EUR. Nach einer Zuführung in Höhe von 342.700,00 EUR, einer Auflösung in Höhe von 6.779,79 EUR und einer Inanspruchnahme in Höhe von 112.101,26 EUR wurden somit zum 31. Dezember 2024 Rückstellungen in Höhe von 651.200,00 EUR erfasst. Der Bestand setzt sich aus Verzinsungen aufgrund nicht fristgerechter Verwendung von Fördermitteln für Baumaßnahmen der Stadtsanierung zusammen.

4.7 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit betragen zum Bilanzstichtag 12.048.519,36 EUR. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen valutieren zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 689.502,68 EUR und reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 1.994.081,65 EUR durch die bilanzielle Tilgung bestehender Kredite.

In der Finanzrechnung werden liquiditätswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 3.711.973,32 EUR ausgewiesen. Die Differenz zur bilanziellen Tilgung in Höhe von 1.717.891,67 EUR resultiert aus der zahlungswirksamen Bedienung zum 02. Januar 2025 und der Auszahlung der Ausleihungen in Höhe von 1.613.000,00 EUR an den Landkreis Mansfeld- Südharz.

Des Weiteren stehen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in Höhe von 31.961,34 EUR sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2.495.780,59 EUR und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 1.243.637,88 EUR zu Buche. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Ein- und Auszahlungen für Amtshilfeersuche. Das Saldo hierfür valutiert zum Bilanzstichtag in Höhe von 364.429,76 EUR.

4.8 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst die Abgrenzung von Erträgen in Höhe von 59.785,81 EUR für das Jahr 2025 die bereits in Vorjahren und dem Haushaltsjahr 2024 eingezahlt wurden.

5. Ist-Ist Vergleich (§ 41 Abs. 2 S. 2 KomHVO)

Erhebliche Unterschiede von Posten der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung zu Werten des Vorjahres sind im Anhang zu erläutern. Als „erheblich“ werden Unterschiedsbeträge von mehr als 20% bezogen auf den Vorjahreswert definiert.

5.1 Ergebnisrechnung

5.1.1 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Jahr 2023 (1.165.969,70 EUR) verringerten sich die öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte im Jahr 2024 auf 740.265,11 EUR. Dies entspricht einer Reduzierung von 425.704,59 EUR und ist Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass seit dem 01. August 2023 die Kostenbeiträge durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen selbst erhoben werden.

5.1.2 privatrechtliche Leistungsentgelte

Gegenüber dem Jahr 2023 (2.332.529,54 EUR) reduzierten sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2024 auf 1.464.885,47 EUR. Dies entspricht einer Reduzierung von 867.644,07 EUR. Ursächlich hierfür ist das bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 kein Bescheid über die Erstattung des Geschwisterrabatts für das Jahr 2024 vorlag.

5.1.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen betragen im Jahr 2024 9.659.412,26 EUR und reduzierten sich gegenüber 2023 (18.302.835,72 EUR) um 8.643.423,46 EUR. Ursächlich hierfür sind die gewonnen Klagen gegen die Kreisumlagebescheide 2018 und 2020. Der Landkreis Mansfeld-Südharz setzte daraufhin verschiedenste Kreisumlageheilungssatzungen in Kraft. Diese führen zu niedrigeren Kreisumlageaufwendungen für die Lutherstadt Eisleben und münden einen Erstattungsanspruch in Höhe von 8.980.484,00 EUR. Diesen Gesamterstattungsanspruch hat der Landkreis im Kreisumlagebescheid 2024 mit der festgesetzten Kreisumlage 2024 in Höhe von 11.624.643,00 EUR verrechnet.

5.1.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Gegenüber dem Jahr 2023 (574.874,57 EUR) erhöhten sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Jahr 2024 auf 964.378,74 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 389.504,17 EUR und ist Wesentlichen auf höhere Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für fällige Zinsen für Kassenkredite zurückzuführen.

5.1.2 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss im Jahr 2024 beträgt 8.554.709,54 EUR und valutiert 4.968.422,63 EUR höher als das Jahresergebnis 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.586.286,91 EUR. Als Residualgröße reduzierte sich das Jahresergebnis durch marginale geringe Erträge (-689.103,30 EUR) bei gleichzeitig deutlich geringeren Aufwendungen (-8.157.114,02 EUR)

5.2 Finanzrechnung

5.2.1 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einzahlungen in diesem Posten reduzierten sich gegenüber 2023 (1.141.151,54 EUR) um 423.088,34 EUR auf 718.063,05 EUR und sind im Wesentlichen auf geringere Einzahlungen aus Benutzungsgebühren u. ähnlichen Entgelten zurückzuführen. Ursächlich hierfür wiederum ist der Umstand, dass seit dem 01. August 2023 die Kostenbeiträge durch den Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen selbst erhoben werden.

5.2.2 privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gegenüber dem Jahr 2023 (1.348.376,85 EUR) erhöhten sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Jahr 2024 auf 2.532.087,57 EUR. Dies entspricht Erhöhung von 1.183.710,72 EUR und ist Wesentlichen auf höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen zurückzuführen. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen die Kostenerstattung für den Geschwisterrabatt für die Jahre 2022 und 2023, welcher erst im Jahr 2024 ausgezahlt wurde.

5.2.3 Zinsen und ähnliche Einzahlungen

Die Einzahlungen für Zinsen und ähnliche Einzahlungen reduzierten sich im Jahr 2024 in Höhe von 388.948,62 EUR auf 1.069.637,87 EUR. Ursächlich hierfür war die Zurückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen vergangener Haushaltsjahre.

5.2.4 Transferauszahlungen

Die Transferauszahlungen betragen im Jahr 2024 9.880.262,53 EUR und reduzierten sich gegenüber 2023 (19.153.150,68 EUR) um 9.272.888,15 EUR. Ursächlich hierfür sind die unter 5.1.3 genannten Sachverhalte.

5.2.5 Zinsen und ähnlich Auszahlungen

Die Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Auszahlungen erhöhten sich im Jahr 2024 in Höhe von 369.743,76 EUR auf 736.134,29 EUR. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für fällige Zinsen für Kassenkredite.

5.2.6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduzierte sich im Jahr 2024 um 8.308.346,58 EUR und ist im Wesentlichen auf die unter Punkt 5.2.4 genannte Gründe zurückzuführen.

5.2.7 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2024 11.290.695,07 EUR und verbesserte sich gegenüber dem Jahr 2023 (848.938,91 EUR) um 10.441.756,16 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf deutlich geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (-8.308.346,58 EUR) und gleichzeitig höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (+2.133.409,58 EUR) zurückzuführen.

5.2.8 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen

Entgegen dem Jahr 2023 (4.625.254,02 EUR) reduzierten sich die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen im Jahr 2024 auf 3.687.901,18 EUR. Dies entspricht einer Reduzierung von 937.352,84 und ist auf geringere Fördermittelzuweisungen für Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen.

5.2.9 Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens sind im Jahr 2024 in Höhe von 269.055,32 EUR gebucht. Dies entspricht einer Reduzierung von 5.339.776,17 EUR gegenüber dem Jahr 2023 (5.608.831,49 EUR). Geschuldet ist diese Reduzierung im Wesentlichen der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen aufgrund des Verkaufes des Industriegebietes Rothenschirmbach im Jahr 2023.

5.2.10 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhten sich 2024 um 6.277.129,01 EUR auf 3.956.956,50 EUR uns ist im Wesentlichen auf die unter Punkt 5.2.8 und 5.2.9 genannten Gründe zurückzuführen.

5.2.11 Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit bildet die Investitionseinzahlungen in Form von Fördermitteln und Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen etc. ab. Der Saldo 2024 beträgt -1.618.052,62 EUR und verschlechterte sich gegenüber dem Jahr 2023 (5.266.171,02 EUR) um 6.585.967,11 EUR. Ursächlich hierfür sind die unter 5.2.10 genannten Sachverhalte.

5.2.12 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

Im Jahr 2023 war ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.816.853,40 EUR zu verzeichnen. Im Jahr 2024 ist ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9.672.642,45 EUR zu konstatieren. Ursächlich hierfür ist der deutlich verbesserte Saldo aus Verwaltungstätigkeit.

5.3.13 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Gegenüber dem Jahr 2023 (691.306,60 EUR) erhöhten sich Auszahlungen in diesen Posten im Jahr 2024 auf 3.711.973,32 EUR. Dies entspricht einer Erhöhung von 3.020.666,72 EUR und ist im Wesentlichen der vorzeitigen Tilgung von Krediten für Investitionen in Höhe von 1.542.750,00 EUR sowie der Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen an den Landkreis Mansfeld-Südharz geschuldet.

5.3.14 Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten

Die Einzahlungen unter diesem Posten betragen zum 31. Dezember 2024 4.050.000,00 EUR und reduzierten sich deutlich um 20.120.000,00 EUR gegenüber dem 31. Dezember 2023 (24.170.000,00 EUR). Eine Vorjahresvergleichbarkeit ist nur eingeschränkt gegeben da die Kreditaufnahmen sehr variable disponiert werden. Geringere Kreditaufnahmen gehen in der Regel mit geringere Tilgungen / Umschuldungen (siehe 5.3.15) einher.

5.3.15 Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten

Die Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten reduzierten sich 2024 deutlich um 18.793.186,98 EUR auf 7.972.951,11 EUR.

5.3.16 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-7.634.924,43 EUR) bildet die Kreditaufnahme und die Kredittilgung ab. Dieser verschlechterte sich um 4.347.479,74 EUR gegenüber dem Jahr 2023 (-3.287.444,69) und ist im Verhältnis den höheren Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten geschuldet, welche verschuldungsmindernd wirken.

5.3.17 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr

Die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr ergibt sich aus der Summe des Finanzmittelüberschuss (9.672.642,45 EUR) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (-7.634.924,43EUR). Gegenüber dem Vorjahr (2.529.408,71 EUR) beträgt die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2.037.718,02 EUR.

5.3.18 Einzahlungen fremder Finanzmittel

Die Einzahlungen fremder Finanzmittel (283.135,52 EUR) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (124.496,73 EUR) um 158.638,79 EUR und sind im Wesentlichen auf Einzahlungen für durchlaufende Gelder (Weiterreichung von Fördermitteln an die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH) geschuldet.

5.3.19 Auszahlungen fremder Finanzmittel

Die Auszahlungen fremder Finanzmittel (164.407,57 EUR) erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (123.498,02 EUR) um 40.909,55 EUR und sind im Wesentlichen auf höhere Auszahlungen für Amtshilfe zurückzuführen

5.3.20 Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres erhöhte sich im Jahr 2024 um 2.156.445,97 EUR auf 6.273.793,44 EUR. Im Wesentlichen ist dies durch die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.037.718,02 EUR verursacht.

5.3.21 Ungeklärte Ein- und Auszahlungen

Die im Sachkonto 69990000 „ungeklärte Einzahlungen“ ausgewiesen Einzahlungen sind nicht vollständig Einzahlungen, denen keine Forderungen zugeordnet werden konnte. Nach jetzigem Stand können tatsächlich ungeklärte Einzahlungen nicht über das Sachkonto „ungeklärte Einzahlungen“ identifiziert werden. Ursache hierfür ist, dass bei allen Debitoren die Finanzbuchungsgruppe „ungeklärte Einzahlungen (69990000)“ systembedingt hinterlegt ist und dadurch alle Buchungen, die einen Debitor ansprechen über das Sachkonto „ungeklärte Einzahlungen“ angesprochen werden. Dadurch werden Zahlungen die aus vorzeitig geleisteten Zahlungen von Steuerschuldnern resultieren, erhaltenen Spenden, die auf den Verwahrdebitor verbucht und erst später zugeordnet wurden sowie aus Überzahlungen, welche durch den Jahreswechsel erst in Folgejahren zurückgezahlt wurden, als ungeklärte Einzahlungen ausgewiesen, die allerdings keine ungeklärten Einzahlungen sind.

Zum 31. Dezember 2024 werden **39.253,63 EUR** ungeklärte Einzahlungen ausgewiesen.

Bei den ungeklärten Auszahlungen verhält es sich analog zu den ungeklärten Einzahlungen. Um ungeklärte Auszahlungen eindeutig zu identifizieren, muss der Bericht ID5010556 der Finanzsoftware verwendet werden. Hier werden Auszahlungen, welchen keine Verbindlichkeiten zugeordnet werden konnten, eindeutig ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2024 werden **19.835,25 EUR** ungeklärte Auszahlungen ausgewiesen.

5.4 Vermögensrechnung

5.4.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr (2.740.687,21 EUR) um 625.513,31 EUR auf 2.115.173,90 EUR. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der geringere Ausweis von debitorischen Kreditoren im Jahr 2024.

5.4.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen) betragen zum 31. Dezember 2024 342.838,26 EUR und reduzierten sich im Wesentlichem aufgrund geringerer übriger öffentlich-rechtlichen Forderungen um 1.250.519,08 EUR gegenüber dem 31. Dezember 2023 (1.593.357,34 EUR).

5.4.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Die privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen zum 31. Dezember 2024 46.139,79 EUR und reduzierten sich um 46.952,00 EUR gegenüber dem 31. Dezember 2023 (93.091,79 EUR). Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Reduzierung der privatrechtlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 19.666,56 EUR und der sonstigen privatrechtlichen Forderungen um 27.285,44 EUR.

5.4.4 liquide Mittel

Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 6.273.793,44 EUR und valutierten um 2.156.445,97 EUR höher als im Vorjahr (4.117.347,47 EUR). Ursächlich hierfür ist die Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.037.718,02 EUR.

5.4.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bewertung erfolgte zum Nennwert und umfasst Aufwendungen für das Folgejahr 2025, die bereits im Haushaltsjahr 2024 ausgezahlt wurden. Der Bestand an aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beträgt zum 31.Dezember 2024 211.261,97 EUR und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 44.436,99 EUR.

5.4.6 Fehlbetragsvortag

Der Fehlbetragsvortrag reduzierte sich 2024 um 3.586.286,91 EUR auf 237.693,88 EUR aufgrund des Jahresüberschusses 2023 in Höhe von 3.586.286,91 EUR.

5.4.7 Jahresüberschuss

Im Jahr 2024 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 8.554.709,54 EUR ausgewiesen. Gegenüber dem Jahr 2023 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.586.286,91 EUR verbesserte sich das Jahresergebnis um 4.968.422,63 EUR. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen deutlich geringere Aufwendungen (-8.157.114,02 EUR)

5.4.8 sonstige Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten erhöhten sich im Jahr 2024 um 594.635,69 EUR auf 1.582.800,67 EUR. Ursächlich hierfür ist die Zuweisungen vom Land Sachsen-Anhalt für Umleitung L224 Ausbau Wolferöder Weg.

5.4.9 Rückstellungen

Die Rückstellungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (1.275.537,26 EUR) um 424.344,48 EUR und sind in Höhe von 1.699.878,74 EUR passiviert. Ursächlich hierfür sind die unter 4.6 genannten Sachverhalte.

5.4.10 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite für Investitionen aufgenommen. Durch Tilgungen reduzierten sich die Verbindlichkeiten in dieser Position auf 689.502,68 EUR um 1.994.081,65 EUR gegenüber dem 31. Dezember 2023 (2.683.584,33 EUR).

5.4.11 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten reduzierten sich stichtagsbedingt im Jahr 2024 um 3.922.891,11 EUR auf 12.048.519,36 EUR.

5.4.12 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen reduzierten sich im Jahr 2024 um 447.792,31 EUR auf 31.961,34 EUR und sind auf die Umgliederung von debitorische Kreditoren zurückzuführen

5.4.13 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten erhöhte sich im Jahr 2024 um 15.613,00 EUR und umfasst die Abgrenzung von Erträgen in Höhe von 59.785,81 EUR für das Jahr 2025 die bereits in Vorjahren und dem Haushaltsjahr 2024 eingezahlt wurden.

6 Weitere ergänzende Angaben

6.1 Personalbestand

Im Jahr 2024 wurden durchschnittlich 117 Beschäftigte (2023: 115 Beschäftigte) und 15 Beamte (2023: 18 Beamte) beschäftigt.

6.2 Einwohnerzahl

Zum 31. Dezember 2024 betrug die Einwohnerzahl der Lutherstadt Eisleben 22.644.

Lutherstadt Eisleben, den 30. April 2025

gez. Carsten Staub
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht für das Jahr 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 118 KVG LSA hat die Kommune für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht, der als Anlage beizufügen ist, zu erläutern.

Im Rechenschaftsbericht sind nach Maßgabe des § 48 KomHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen. Der Rechenschaftsbericht soll auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung darstellen.

Als Anlage zum Jahresabschluss gibt der Rechenschaftsbericht Auskunft über die wirtschaftliche Lage der Lutherstadt Eisleben, beschreibt den Verlauf der Haushaltswirtschaft und nimmt eine Bewertung der Jahresabschlussrechnungen und der Vermögensrechnung der Lutherstadt Eisleben vor.

Der Rechenschaftsbericht in der kommunalen Doppik soll ein den tatsächlichen Verhältnissen der Lutherstadt Eisleben entsprechendes Bild über die wirtschaftliche Lage vermitteln und Aufschluss über besondere finanzwirtschaftliche Ereignisse des Berichtsjahres sowie mögliche zukünftige Risiken in Bezug auf die Haushaltsführung der Kommune geben. Er lehnt sich an den Lagebericht entsprechend des § 289 HGB an.

Lutherstadt Eisleben

- Rechenschaftsbericht für das Jahr 2024-

1.1 Historie der Lutherstadt Eisleben

Die Lutherstadt Eisleben mit einer Gemeindefläche von ca. 144 km² und mit 22.644 Einwohnern (Stand 31.12.2024) ist wirtschaftliches und kulturelles Mittelzentrum für den Landkreis Mansfeld-Südharz.

In den Jahren 2004 bis 2010 wurden die Orte Volkstedt, Rothenschirmbach, Wolferode, Unterrißdorf, Polleben, Bischofrode, Schmalzerode, Osterhausen, Kleinosterhausen, Sittichenbach, Hedersleben, Oberrißdorf und Burgsdorf eingemeindet.

Bereits im Jahr 994 wurde die Stadt erstmals urkundlich erwähnt und bekam im 12. Jahrhundert das Stadtrecht verliehen.

Im 15. und 16. Jahrhundert entwickelte sich die Stadt auf Grund ihrer Lage am Schnittpunkt zweier großer Handelsstraßen und vor allem durch den Abbau und die Verhüttung des Kupferschiefers zu der bedeutendsten Stadt in der mächtigen Grafschaft Mansfeld.

Eine zweite Blütezeit erlebte die Stadt im 19. Jahrhundert, begründet durch den Kupferbergbau und die Hüttenindustrie, aber auch durch die Samenzucht. Die Zeit des wirtschaftlichen Wohlstandes, des geistig kulturellen Hochs und der Macht der Mansfelder Grafen hat die Stadt geprägt und ihr bedeutende Zeugnisse deutscher Geschichte hinterlassen, wie z. B. den mittelalterlichen Markt mit dem Rathaus, die Stadtschlösser der Mansfelder Grafen oder die stattlichen Bürgerhäuser. Sie vermitteln einen historischen Einblick in das einstige Flair der Stadt.

Martin Luther, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Stadt, wurde 1483 in Eisleben geboren, 1546 starb er hier bei einem seiner Besuche.

Die Stadt bewahrt mit Stolz das Andenken an den Reformator und erhielt dafür 1946 den Beinamen Lutherstadt. 1997 erfolgte die Aufnahme der Lutherstätten in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO.

Die Luthergedenkstätten (insbesondere Geburts- und Sterbehaus) sind international bekannt und wichtige touristische Ziele. Mit Luthers Taufkirche St. Petri-Pauli, der Hauptkirche St. Andreas und weiteren historischen Gebäuden aus der Lutherzeit prägen sie den Welterbebereich in der Altstadt.

Der Eisleber Wiesenmarkt ist als Mitteldeutschlands größtes Volksfest überregional etabliert.

Der Kupferschieferbergbau prägte nahezu 800 Jahre das Leben und die Entwicklung unseres Landstriches. Bereits seit den 70er Jahren ist Eisleben jedoch von Prozessen des wirtschaftlichen Strukturwandels betroffen. Das endgültige Ausschürfen der Kupfererzlagerstätten auf dem Stadtgebiet hatte bereits vor der Wende sowohl die Abwanderung von Einwohnern als auch eine wirtschaftliche Schwerpunktverlagerung zur Folge. Als Sitz der Leitung des VEB Mansfeld Kombinates war die Stadt trotzdem ein Zentrum ökonomischer Macht in der ehemaligen DDR. Mit der politischen Wende brachen die wirtschaftlichen Strukturen in Eisleben nahezu komplett zusammen. Die in den 1990er Jahren erfolgten Ausgründungen und Neuansiedlungen von Unternehmen konnten das frühere Arbeitsplatzangebot nicht kompensieren. Dementsprechend beschleunigten sich die Einwohnerverluste deutlich.

1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen tragen im Wesentlichen zur gesellschaftlichen, sozialen und finanziellen Entwicklung einer Kommune bei. Die Lutherstadt Eisleben ist hierbei mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. So tragen die demografische Entwicklung und der damit einhergehende Kaufkraftverlust der verbliebenen Bevölkerung ebenso wie die strukturelle Abhängigkeit der Stadt von einer angemessenen Finanzausstattung durch das Land Sachsen-Anhalt zu Schwierigkeiten beim avisierten Haushaltsausgleich bei.

Die Reform der Finanzbeziehungen gelingt dann, wenn sowohl Bund und Länder als auch die Kommunen finanziell in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Investitionskraft der Kommunen muss gestärkt und dem Anstieg ihrer Ausgaben durch eine Entlastung der Kommunen begegnet werden. Im Blickpunkt allen kommunalen Handelns steht die Wohn-, Arbeits- und Lebenssituation der Bevölkerung als entscheidende Faktoren für das soziale Klima in der Stadt.

Die volkswirtschaftliche Gesamtsituation und die mannigfaltigen Auswirkungen von konjunkturellen Schwankungen beeinflussen die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auf EU-, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Dabei sahen sich sämtliche Marktteilnehmer und politischen Akteure in den letzten Jahren mit besonderen Herausforderungen konfrontiert, die bisher nicht für möglich erachtete Folgen hatten. Die Lutherstadt Eisleben ist, wie alle anderen Kommunen auch, in besonderem Maße von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Dies äußert sich insbesondere durch die zu erwartenden Steuererträge in Form der ertragsobjektivierten Gewerbesteuer und der einkommensabhängigen Einkommensteuer sowie der wertschöp-

fungsverknüpften Umsatzsteuer. Hier können Veränderungen in Form einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung zu signifikanten Ertragsrückgängen führen.

Wirtschaftlich bedeutend ist weiterhin die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Lutherstadt Eisleben. Hier zeigen die Daten des Statistischen Landesamtes einen konstanten Abwärtstrend auf:

Jahr	Einwohner	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
1990	34.563	
2004	28.040	
2014	24.346	
2015	24.198	-148
2016	23.940	-258
2017	23.651	-289
2018	23.373	-278
2019	23.003	-370
2020	22.668	-335
2021	22.404	-264
2022	22.639	235
2023	22.609	-30
2024	22.644	35

Die Einwohnerverluste der letzten Jahre setzen sich kontinuierlich fort. Seit dem Jahr 2004 ist die Einwohnerzahl der Lutherstadt Eisleben um 5.396 Einwohner geschrumpft. Betrachtet man als Ausgangsbasis das Jahr 1990, beträgt der Rückgang 11.919 Einwohner. Dieser Schrumpfungsprozess geht haushalterisch nur eingeschränkt mit geringeren Aufwandsposten einher, da Infrastruktur nicht schrumpfungsadäquat zurückgebaut werden oder das Vorhalten von Pflichtaufgaben entfallen kann. Einzig mit einer intensiven Aufgabenkritik und dem Zurückfahren von Standards in quantitativer Form kann dieser Entwicklung entgegengewirkt werden.

1.2.1 Exogene Faktoren

1.2.1.1 Ertragsentwicklung

Die bedeutendsten Ertragsposten des städtischen Haushaltes sind Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Steuererträge entwickelten sich seit dem Jahr 2015 wie folgt:

	Grundsteuer			Gemeindeanteil		alle Werte in EUR	
Jahr	A	B	Gewerbesteuer	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	sonstige	Summe
2015	255.338	2.291.463	6.124.342	4.326.068	1.176.028	228.839	14.402.078
2016	258.676	2.308.055	5.784.472	4.433.326	1.133.217	218.907	14.136.653
2017	256.291	2.307.580	4.630.293	4.732.887	1.457.125	271.714	13.655.890
2018	261.412	2.527.749	5.734.602	5.080.416	1.744.513	254.016	15.602.708
2019	266.404	2.376.879	6.070.989	5.317.222	1.941.155	242.435	16.215.084
2020	297.357	2.596.778	5.369.134	5.246.469	2.167.850	205.927	15.883.515
2021	294.149	2.596.806	6.367.638	5.480.217	2.159.458	245.562	17.143.830
2022	293.274	2.605.296	8.566.454	5.551.721	1.986.438	329.670	19.332.853
2023	296.874	2.613.279	9.287.952	6.213.751	1.998.265	340.548	20.750.669

Die Entwicklung der Steuererträge zeigt ab dem Jahr 2015 bis zum Jahr 2020 eine relative Konstanz auf. Die volatile Entwicklung der Gewerbesteuererträge in diesem Zeitraum kann durch steigende Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer überkompensiert werden. Die sonstigen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) bewegen sich im gesamten Betrachtungszeitraum auf einem anteilig niedrigen, allerdings steigenden Niveau.

Besonders positiv ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge hervorzuheben. Die veranlagten Beträge von ca. 10,3 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 stellen einen bisherigen Höchstbetrag dar. Dabei ist zu beachten, dass die Höhe der erwarteten Erträge sich grundsätzlich nach der gewerbesteuerlichen Ertragskraft der ortsansässigen Unternehmen richtet und die Entwicklung in den Folgejahren sehr unterschiedlich ausfallen kann. Diese äußeren Einflüsse kann die Lutherstadt Eisleben nur geringfügig steuern. Ertragserhöhend wirkte sich die Hebesatzanpassung der Gewerbesteuer auf 400 % ab dem Jahr 2021 aus.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer stellen eine anteilige Teilhabe an jeweiligen bundesdeutschen Steueraufkommen dar und sind konjunkturabhängig. Die Entwicklung dieser Ertragsposten stellt sich jedoch grundsätzlich leicht steigend dar.

Neben den Steuererträgen prägen die Zuweisungen den kommunalen Ergebnishaushalt wesentlich. Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Postens seit dem Jahr 2015 wie folgt:

alle Werte in EUR

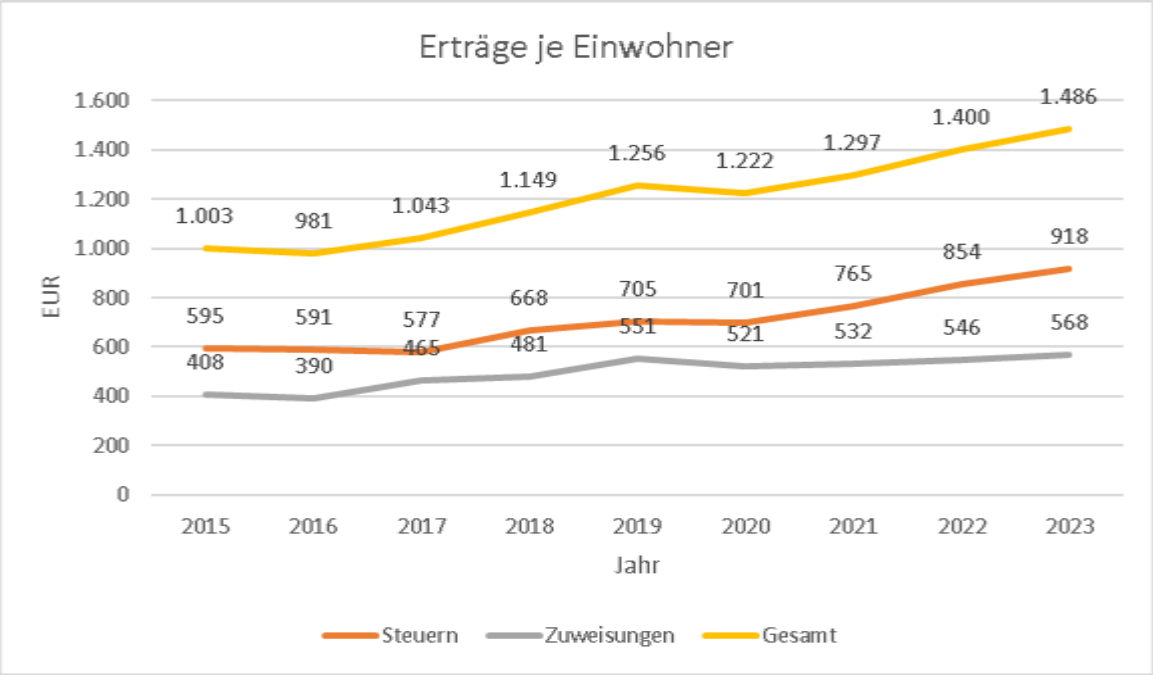
Jahr	Schlüsselzuweisungen	Auftragskostenpauschale	sonstige	Summe
2015	7.623.417	1.445.482	799.098	9.867.997
2016	7.027.043	1.458.114	853.877	9.339.034
2017	8.600.289	1.631.135	771.185	11.002.609
2018	9.348.198	1.625.509	274.953	11.248.660
2019	10.771.504	1.619.680	292.195	12.683.379
2020	9.632.725	2.067.241	121.077	11.821.043
2021	9.829.276	1.877.709	216.703	11.923.688
2022	10.434.029	1.759.426	165.882	12.359.337
2023	10.646.678	1.751.218	442.511	12.840.407

Die Zuweisungen entwickeln sich in den Jahren 2015 und 2016 relativ konstant. Die Schlüsselzuweisungshöhe hat dabei einen erheblichen Einfluss auf die Haushaltsbewirtschaftung. Konnten im Jahr 2019 ca. 10,8 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen verbucht werden, sinkt der absolute Wert im Jahr 2021 auf 9,8 Mio. EUR. In den Jahren 2022 und 2023 sind Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10,4 Mio. EUR bzw. 10,6 Mio. EUR zu konstatieren.

Die Zuweisungen 2024 betragen 10,9 Mio. EUR (Schlüsselzuweisungen) bzw. 2,1 Mio. EUR (Auftragskostenpauschale)

Grundsätzlich führen höhere Steuereinnahmen zu einer höheren Steuerkraftmesszahl und in der derzeitigen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleiches zu verringerten Zuweisungen in späteren Jahren. Für ertragsstarke Steuerjahre ist die Kommune angehalten, Rückstellungen zu bilden und den Betrag zur Kompensation der verringerten Schlüsselzuweisungen als Rücklage zu separieren. Dies ist aufgrund der ständigen Liquiditätskreditinanspruchnahme nicht möglich.

Die folgende Tabelle visualisiert die Entwicklung der Steuererträge und der Erträge aus Zuweisungen je Einwohner ab dem Jahr 2015.



Im Bereich der Zuwendungen ist seit dem Jahr 2019 eine konstante Zuweisungshöhe zu verzeichnen. Hierbei korrelieren bei einer sinkenden Einwohnerzahl die zur Verfügung stehenden Landeszuweisungen. Die Steuererträge steigen durch Gewerbesteuermehrerträge in den beiden Haushaltsjahren 2022 und 2023 an und verzeichnen im Jahr 2023 einen historischen Höchststand. Die Erträge je Einwohner betragen insgesamt 1.486 EUR in diesem Jahr. Der Tiefstwert des Jahres 2016 (981 EUR je Einwohner) wird um 505 EUR übertroffen und zeigt die tendenziell gute Steuerentwicklung.

1.2.1.2 Kreisumlage

Gemäß § 19 Abs. 1 FAG LSA i.V.m. § 99 Abs. 3 KVG LSA erhebt der Landkreis, soweit seine übrigen Erträge die Aufwendungen bzw. den erforderlichen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden (Kreisumlage). Die Kreisumlage wird in der Haushaltssatzung in Vomhundertsätzen der einzelnen Umlagegrundlagen (Umlagesätze) bemessen. Die Umlagesätze sind in der Haushaltssatzung des Landkreises Mansfeld-Südharz festgesetzt.

Umlagegrundlagen sind die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden nach § 12 des Finanzausgleichsgesetz (FAG) des jeweiligen vergangenen Haushaltsjahres und die Steuerkraftzahlen nach § 14 FAG des vorvergangenen Jahres.

Die Kreisumlage entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	Kreisumlage in EUR	Hebesatz in %	Kreisumlage in EUR je Einwohner
2017	7.703.552	41,13	325
2018	8.611.652	40,01	368
2019	9.214.190	42,59	400
2020	9.353.405	37,14	412
2021	10.201.852	41,89	450
2022	10.502.780	42,59	463
2023	5.454.220	21,17	241
2024	11.624.643	42,59	514
2024*	2.644.159	42,59	116

*nach Verrechnung

Die Lutherstadt Eisleben ist gegen verschiedene Kreisumlagebescheide der letzten Jahre vorgegangen. Dabei ist hervorzuheben, dass das Verwaltungsgericht Halle den Klagen mehrerer Kommunen gegen die Kreisumlagebescheide 2018 und 2020 mit Urteilen vom 28. Juni 2023 stattgegeben hat. Nach Auffassung der erkennenden 3. Kammer des Verwaltungsgerichts hat der Landkreis Mansfeld-Südharz bei der Abwägung der Höhe des Umlagesatzes die Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichtes des Landes Sachsen-Anhalt nicht beachtet. Darin hat das Gericht erklärt, dass ein Eingriff in die verfassungsrechtliche Mindestausstattung bei mehr als einem Viertel der umlagepflichtigen Gemeinden dazu führt, dass der festgesetzte Kreisumlagesatz rechtwidrig ist. Diese Rechtsprechung hat das Verwaltungsgericht Halle als absolute Grenze gesehen und daher bei den klagenden Städten und Gemeinden die Bescheide des Landkreises zur Erhebung der Kreisumlage der Jahre 2018 und 2020 aufgehoben. Das Verwaltungsgericht lies in den Urteilen keine Berufung zu.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt den Antrag des Landkreises Mansfeld-Südharz auf Zulassung der Berufung mit Beschluss vom 12. Dezember 2023 abgelehnt hatte, beschloss und erließ der Landkreis verschiedenste Kreisumlageheilungssatzungen. Diese führen zu niedrigeren Kreisumlageaufwendungen für die Lutherstadt Eisleben und münden in folgenden Erstattungsansprüchen:

2017:	1.363.527 EUR
2018:	555.313 EUR
2020:	1.372.538 EUR
2021:	170.477 EUR
2023:	5.518.629 EUR
Summe	8.980.484 EUR

Den Gesamterstattungsanspruch in Höhe von 8.980.484 EUR hat der Landkreis im Kreisumlagebescheid 2024 mit der festgesetzten Kreisumlage 2024 in Höhe von 11.624.643 EUR verrechnet,

1.2.2 Endogene Faktoren

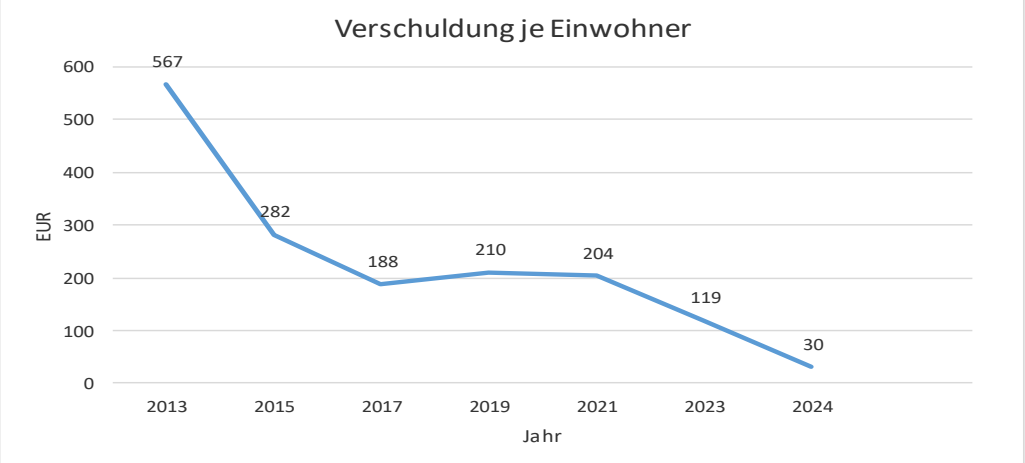
1.2.2.1 Investitionskreditverschuldung

Die Verschuldung der Lutherstadt Eisleben setzt sich aus Rückstellungen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Verbindlichkeiten sowie Verbindlichkeiten Liquiditätskrediten zusammen.

Die folgende Übersicht zeigt den Stand der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres in TEUR.

Jahr	2015	2017	2019	2021	2023	2024
Kredite für Investitionen	6.819	4.457	4.834	4.560	2.684	690

Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich bei Betrachtung dieser Investitionskredite die folgende Verschuldung je Einwohner.



Die Grafik verdeutlicht die massiven Bemühungen der Lutherstadt Eisleben zur Erbringung des Kapitaldienstes und damit zur Tilgung der Schulden aus Investitionskrediten. Die Verschuldung ging seit dem Jahr 2013 kontinuierlich zurück.

Im Jahr 2019 steigt der Schuldenstand erstmalig seit 2013 auf 4,83 Mio. EUR und beträgt damit 210 EUR je Einwohner. Dies ist hauptsächlich der Kreditaufnahme für die Erschließung des Industriegebietes an der A38/B180 geschuldet.
Da dieser Kredit nach erfolgreicher Veräußerung der Flächen umgehend abgelöst wurde, sinkt die Investitionskreditverschuldung auf 30 EUR je Einwohner zum 31. Dezember 2024.

Zur Förderung und Erhaltung der finanziellen Leistungskraft der Lutherstadt Eisleben und zum Erhalt der intergenerativen Gerechtigkeit sollte weiterhin ein Abbau der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vordergrund der Haushaltsbewirtschaftung stehen.

Der reinen Betrachtung der Investitionskreditverschuldung steht ein bilanzieller Vermögensaufbau entgegen, so dass mit einer unabweisbaren Investitionskreditaufnahme eine Bilanzverlängerung einhergeht, welche im besten Falle refinanzierbar ist. Da dies oftmals nicht möglich ist, bleibt der kritische Blick auf die Investitionskreditverschuldung bestehen.

1.2.2.2 Entwicklung der Liquiditätskredite

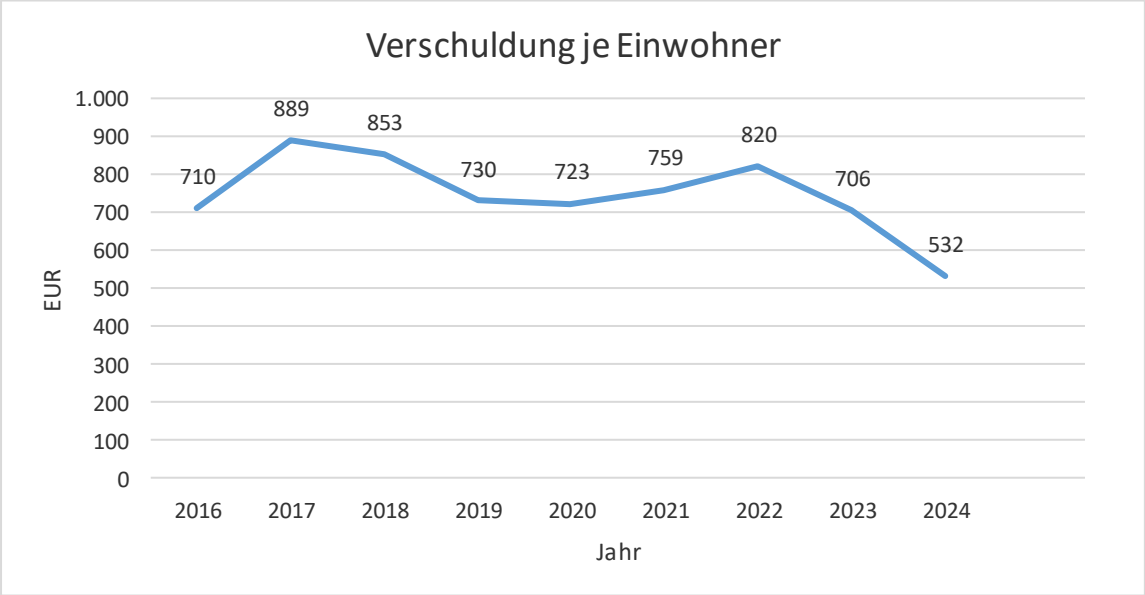
Gemäß § 110 (1) KVG LSA kann die Kommune zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Grundsätzlich sollte es sich bei Liquiditätskrediten nur um kurzfristige Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit handeln. Bezogen auf die Situation der Lutherstadt Eisleben ist jedoch festzustellen, dass es sich hierbei um Kredite mit Langfristcharakter handelt.

Seit dem 01. Januar 2016 hat sich die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites wie folgt entwickelt:

Stand per Bilanzstichtag des Jahres	mögliche Inanspruchnahme lt. Haushaltssatzung in TEUR	Höhe der Inanspruchnahme in TEUR
2016	17.200	17.000
2017	21.500	21.033
2018	23.000	19.942
2019	23.000	16.795
2020	23.000	16.386
2021	20.000	17.008
2022	20.000	18.566
2023	19.000	15.971
2024	19.000	12.049

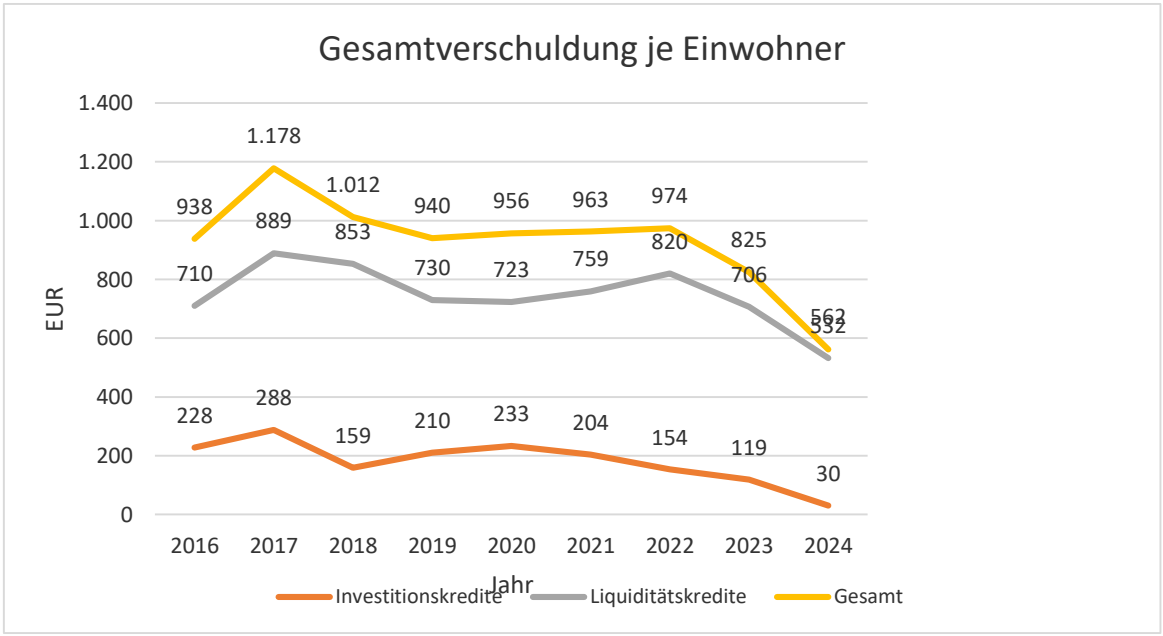
Vorrangiges Ziel der Haushaltsbewirtschaftung muss die unverzügliche und dauerhafte Rückführung der bestehenden Liquiditätskredite sein. Zielmarke kann dabei die Genehmigungsfreigrenze sein. Nachfolgende Grafik zeigt die Liquiditätskreditverschuldung je Einwohner auf.



Es ist ersichtlich, dass sich die Verschuldung in einer Breite von 532 EUR je Einwohner (Haushaltsjahr 2024) bis zu 889 EUR (Haushaltsjahr 2017) je Einwohner bewegt. Diese relativ große Bandbreite ist auf die volatile Haushaltsentwicklung der jeweiligen Jahre zurückzuführen. Weiterhin ist anzumerken, dass die Betrachtung stichtagsbezogen erfolgt.

Neben der Verschuldungsdynamik und der einhergehenden Aufbringung der Tilgungsleistungen steht die Zinsentwicklung einer Haushalskonsolidierung im Wege. Nach der Zinswende im Juli 2022 ist von weiterhin steigengen Zinsaufwendungen auszugehen, weshalb eine Rückführung haushaltsentlastend wirkt.

Führt man die Verschuldungsbetrachtung der Investitionskredite und der Liquiditätskredite zusammen zeigt sich folgendes Bild:



Die Abbildung visualisiert die hohe, seit dem Jahr 2019 allerdings relativ konstante, Verschuldung der Lutherstadt Eisleben. Per 31. Dezember 2023 ist jeder Einwohner rechnerisch betrachtet mit 825 EUR kreditverschuldet. Im Jahr 2024 sinkt die Verschuldung, insbesondere durch die konstante Tilgung von Altkrediten und die geringere Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten. Ins Verhältnis zur Ertragskraft 562 EUR je Einwohner (825 EUR im Jahr 2023) ist die Verschuldung als hoch zu klassifizieren. Daher sind sämtliche Anstrengungen auf die Erzielung von Einzahlungsüberschüssen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auszurichten.

1.2.2.3 Beteiligungen

Wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen der Stadt

Den Tochtergesellschaften kommt eine besondere Bedeutung bei. Neben der Funktion als Steuerzahler und Arbeitgeber ist die Partizipation der Kommune am wirtschaftlichen Erfolg für die Konsolidierung des städtischen Haushaltes unabdingbar.

Folgende Übersicht zeigt die bedeutendsten Beteiligungen.

	Anteile
Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH	100 %
Wohnungsbaugesellschaft mbH	100 %
Kulturwerk MSH gGmbH	19,1 %

Abwasserzweckverband "Eisleben-Süßer See"	50,0 %
Eigenbetrieb Betriebshof	100 %
Eigenbetrieb Märkte	100 %
Eigenbetrieb Bäder	100 %
Eigenbetrieb Kinder und Jugendhaus "Am Wolfstor"	100 %
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen	100 %

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung ist nach der Corona-Pandemie und der aktuellen Lage in der Ukraine eine Herausforderung, weil die Wirtschaft und auch die Verwaltungen mit den Folgen noch lange zu kämpfen haben, u. a. durch die Nachwirkungen des Lockdowns, den Wandel in der Wirtschaft, von dem besonders nachgelagerte Dienstleister und Produktionsbetriebe bzw. der Handel, die Gastronomie und der Tourismus betroffen sind.

Diese Transformation bzw. der Strukturwandel erfordern von den Volkswirtschaften einen beschleunigten Ausbau der wissenschaftlichen Infrastruktur. Dazu gehören nicht nur Forschungseinrichtungen, sondern auch Vermittlungsstrukturen, die dafür sorgen, dass sich neue Ideen in praktische Produktionsprozesse umsetzen lassen.

Geeignete Akteure sollen durch Vernetzung zusammenarbeiten und über Diskurse, Informations- und Wissensaustausch sowie kreative Prozesse der Problembearbeitung innovative Ansätze schaffen.

Grundlage dafür sind die derzeitigen Prozesse, zu denen zählen zum Beispiel die Digitalisierung der Lebens- und Wirtschaftsbereiche, der Strukturwandel, der demografische Wandel, die Förderungen von Existenzgründungen in ländlichen Räumen sowie der Krieg in der Ukraine.

Die Themenbereiche Open Data und Open Government in Verwaltungen bzw. der Wirtschaftsförderung werden weiterhin an Bedeutung gewinnen. Ferner ist die Gewinnung von Fachkräften extrem problematisch.

2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan der Lutherstadt Eisleben für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept wurden vom Stadtrat der Lutherstadt Eisle-

ben in seiner Sitzung am 07.03.2023 beschlossen und am 13.06.2023 vom Landkreis Mansfeld-Südharz genehmigt.

Im Verlaufe des Jahres 2023 wurde am 10.10.2023 eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen und vom Landkreis Mansfeld-Südharz am 21.11.2023 genehmigt.

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen ermöglicht eine Analyse der Jahresabschlussrechnungen und der Vermögensrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Da es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den vierzehnten doppischen Jahresabschluss handelt, kann ein Vergleich der Strukturen und Werte des Vorjahres vorgenommen werden.

Im Folgenden wird eine Bewertung der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum Stichtag 31. Dezember 2024 vorgenommen. Die weitergehende Aufbereitung von Kennzahlen wird in den Folgejahresabschlüssen sukzessive erweitert. Die Gliederung erfolgt nach Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

2.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2024 zeigt zusammengefasst folgendes Bild:

Posten	Ergebnis des Vorjahres in EUR	fortgeschriebener Haushaltsansatz des Jahres in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Plan/Ist-Vergleich in EUR
Ordentliche Erträge	44.710.885,18	39.118.600,00	44.021.781,88	4.903.181,88
Ordentliche Aufwendungen	43.624.186,36	41.038.100,00	35.467.072,34	-5.571.027,66
Ordentliches Ergebnis	1.086.698,82	-1.919.500,00	8.554.709,54	10.474.209,54
Außerordentliche Erträge	2.499.588,09	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	2.499.588,09	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	3.586.286,91	-1.919.500,00	8.554.709,54	10.474.209,54

Im Haushaltsjahr 2024 konnten ordentliche Erträge in Höhe von 44.021.781,88 EUR realisiert werden. Dies entspricht einer Erhöhung von 4.903.181,88 EUR gegenüber dem Planansatz für das Haushaltsjahr 2024. Weiterhin sind ordentliche Aufwendungen in Höhe von

35.467.072,34 EUR zu verzeichnen. Dies sind 5.571.027,66 EUR weniger als für 2024 geplant worden.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 der Lutherstadt Eisleben weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 8.554.709,54 aus. Dies entspricht einer Versbesserung gegenüber dem Planansatz in Höhe von 10.474.209,54 EUR und ist im Wesentlichen deutlich geringere Aufwendungen geschuldet.

2.1.1 Ordentliche Erträge

Den Hauptbestandteil der ordentlichen Erträge stellen Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 21.917.974,24 EUR (49,8 Prozent) sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 13.657.000,36 EUR (31,02 Prozent) dar. Weiterhin sind sonstige ordentliche Erträge in Höhe von 5.106.172,21 EUR, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 740.265,11 EUR und privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen in Höhe von 1.464.885,47 EUR sowie Finanzerträge in Höhe von 1.135.484,49 EUR zu verzeichnen.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern der Lutherstadt Eisleben und ihrer Ortsteile wurden in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt. Des Weiteren werden die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer erhoben.

Die Steuererträge verteilen sich auf die einzelnen Steuerarten wie folgt:

Posten	Ergebnis des Vorjahres in EUR	fortgeschriebener Haushaltsansatz des Jahres in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR	Plan/Ist-Vergleich in EUR
Grundsteuer A	296.873,58	300.000,00	259.694,85	-40.305,15
Grundsteuer B	2.613.279,00	2.600.000,00	2.593.184,58	-6.815,42
Gewerbesteuer	9.287.952,27	7.500.000,00	10.293.962,80	2.793.962,80
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.213.751,12	6.991.000,00	6.468.962,01	-522.037,99
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.998.265,06	2.078.000,00	1.943.503,38	-134.496,62
Vergnügungssteuer	203.306,69	180.000,00	217.807,87	37.807,87
Hundesteuer	137.241,50	130.000,00	140.858,75	10.858,75
Summe	20.750.669,22	19.779.000,00	21.917.974,24	2.138.974,24

Die Beurteilung der Finanzierung der Lutherstadt Eisleben aus Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgt mithilfe der Steuerquote. Diese weist aus, zu welchem Anteil sich die Lutherstadt Eisleben mit eigenen kommunalen Steuern und ähnlichen Erträgen selbst finanziert. Bei Steuererträgen von 21.917.974,24 EUR und ordentlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 35.467.072,34 EUR beträgt die Steuerquote 61,8 Prozent (im Vorjahr: 47,6 Prozent). Dieser Selbstfinanzierungsgrad ist jedoch stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben (968.037,55 EUR) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (2.256.855,12 EUR). Gegenüber dem Planansatz (3.299.300,00 EUR) sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge in Höhe von 1.806.872,21 EUR zu konstatieren. Ursache hierfür sind im Wesentlichen höhere Erträge (+223.355,12 EUR) bei der Auflösung von Sonderposten. Die Ursache für die erhöhten Auflösungen sind zum einen, aktivierte DSK Maßnahmen und damit verbunden die Auflösungen der dazugehörigen Sonderposten. Desweitern wurden nicht geplante Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 151.925,50 EUR sowie Erträge aus der Auflösung der Einzelwertberichtungen 2023 in Höhe von 1.334.300,00 EUR erfasst.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen unterschreiten den Haushaltsplanansatz 2024 in Höhe von 5.571.027,66 EUR.

Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen insbesondere Entgelte, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und Versorgungsbeiträge für die Arbeitnehmer und Beamten der Stadt. Zu den Personalaufwendungen zählen auch Zuführungen zu den Rückstellungen für das Personal in Altersteilzeit, welches sich in der Arbeitsphase befindet.

Mit Hilfe der Kennzahl der Personalintensität wird festgestellt, in welcher Höhe Gesamtaufwendungen durch Personalaufwendungen gebunden sind. Es wird ersichtlich mit welchem prozentualen Anteil Personalaufwendungen den städtischen Haushalt belasten. Bei Personalaufwendungen

in Höhe von 9.711.970,30 EUR und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 35.467.072,34 EUR ergibt sich eine Quote von 27,4 Prozent (im Vorjahr: 21,2 Prozent).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.659.412,26 EUR beinhalten unter andrem die abzuführende Kreisumlage in Höhe von 2.644.159,00 EUR sowie die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Kindertages Einrichtungen und „Freien Trägern".

Die enorme Planansatzunterschreitung in Höhe von 8.183.687,74 EUR sind auf die gewonnen Klagen gegen die Kreisumlagebescheide 2018 und 2020 zurückzuführen. Der Landkreis Mansfeld-Südharz setzte aufgrund der verlorenen Gerichtsverfahren verschiedenste Kreisumlageheilungssatzungen in Kraft. Diese führten zu niedrigeren Kreisumlageaufwendungen für die Lutherstadt Eisleben und münden einen Erstattungsanspruch in Höhe von 8.980.484,00 EUR. Diesen Gesamterstattungsanspruch hat der Landkreis im Kreisumlagebescheid 2024 mit der festgesetzten Kreisumlage 2024 in Höhe von 11.624.643,00 EUR verrechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.597.601,77 EUR setzen sich unter anderem aus Geschäftsaufwendungen (419.467,59 EUR), Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle und Unfallumlagen (519.517,67 EUR), sowie Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (446.470,98 EUR) zusammen. Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 1.704.600,00 EUR erhöhten sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 1.893.001,77 EUR. Ursächlich sind im Wesentlichen nicht geplante Wertveränderungen.

In dieser Position sind die Wertminderungen des Umlaufvermögens gebucht, d. h. hier werden Wertkorrekturen auf Forderungen, wie z. B. durch Niederschlagung in Form von Einzelwertberichtigung und anhand des Beitreibungsstandes abgebildet. Die Summe der Wertberichtigungen im Jahr 2024 beträgt 1.764.302,06 EUR. Diese stellen sich je nach Wertberichtigungsposten wie folgt dar:

Wertberichtigungsposten	Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
Grundsteuer A	1.700,00
Grundsteuer B	371.000,00
Gewerbesteuer	358.000,00
Vergnügungssteuer	47.700,00
Hundesteuer	33.000,00
Kleinstbeträge	324,67
Einzelwertberichtigung niedergeschlagende Forderungen	67.452,21
Wertberichtigung anhand des Beitreibungsstandes - sonstige Forderungen	885.125,18
Summe	1.764.302,06

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen betragen 964.378,74 EUR und valutieren 841.078,74 EUR höher als der Planansatz. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf nicht geplante sonstige Finanzaufwendungen für nicht rechtzeitig verwendete Fördermittel zurückzuführen.

Bilanzielle Abschreibungen

Durch die Abschreibungen wird der Werteverzehr des kommunalen Vermögens in Form von Aufwendungen erfasst. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde der Wert der Abschreibungen mit einem Betrag von 2.540.400,00 EUR veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 3.453.070,57 EUR gebucht. Die Überschreitung des Planansatzes in Höhe von 912.670,57 EUR lässt sich u. a. auf die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände (+204.686,50 EUR), Abschreibung von Gebäuden und Aufbauten (+320.896,01 EUR) und Abschreibung auf Infrastrukturvermögen (+267.490,08 EUR) zurückführen.

Bei der Bewertung der Abschreibungen ist das Ergebnis der Auflösungserträge aus Sonderposten für Zuwendungen zu berücksichtigen, da es sich bei den Sonderposten um die ertragswirksame Auflösung eines Investitionszuschusses oder einer Investitionszuweisung handelt. Der Sonderposten wird parallel zur Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Wird vom gesamten Abschreibungsbetrag das Ergebnis der Sonderposten abgezogen, ist das Ergebnis der Nettoabschreibungsbetrag. Anhand des Nettoabschreibungsbetrags kann der reale Werteverzehr des abgeschriebenen Vermögens festgestellt werden. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt dieser Wert 1.196.215,45 EUR.

Bei der Berechnung der Abschreibungsintensität werden die ordentlichen Aufwendungen mit den jährlichen Abschreibungen ins Verhältnis gesetzt. Anhand dieser Verhältniszahl wird deutlich, welchen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen der Werteverzehr des kommunalen Vermögens der Lutherstadt Eisleben ausmacht. Die Abschreibungsintensität beträgt 9,7 Prozent (im Vorjahr: 9,8 Prozent).

2.1.3 Jahresergebnis

Der Jahresüberschuss im Jahr 2024 beträgt 8.554.709,54 EUR und valutiert 10.474.209,54 EUR besser als der Planansatz (Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.919.500,00 EUR). Ursächlich hierfür sind die unter Punkt 2.1.2 genannten Gründe.

2.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres ab und gliedert sich in drei Salden (laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierungstätigkeit). Die Finanzrechnung wird nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt.

<u>privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>

Das Ergebnis für Einzahlungen für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Haushaltsjahr 2024 war um 856.687,57 EUR höher als der Planansatz (1.675.400,00 EUR). Im Wesentlichen ist dies auf höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen zurückzuführen. Ursächlich hierfür war im Wesentlichen die Kostenerstattung für den Geschwisterrabatt für die Jahre 2022 und 2023, welcher erst im Jahr 2024 ausgezahlt wurde.

<u>Transferauszahlungen</u>

Die Transferauszahlungen betragen im Jahr 2024 9.880.262,53 EUR und waren um 7.959.337,47 EUR geringer als der Planansatz (17.839.600,00 EUR). Ursächlich hierfür sind die unter 2.1.2 Transferaufwendungen genannten Sachverhalte.

Zinsen und ähnliche Auszahlungen

Diese Auszahlungen (736.134,29 EUR) erhöhten sich gegenüber dem Planansatz (123.300,00 EUR) um 612.834,29 EUR. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für fällige Zinsen für Kassenkredite.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reduzierte sich gegenüber dem Planansatz 2024 um 8.922.397,88 EUR und ist im Wesentlichen auf geringere Transferauszahlungen zurückzuführen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2024 beträgt 11.290.695,07 EUR und verbesserte sich gegenüber dem Planansatz 2024 (-1.446.900,00 EUR) um 12.737.595,07 EUR. Dies ist im Wesentlichen auf höhere Einzahlungen und gleichzeitig deutlich geringere Auszahlungen zurückzuführen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.956.956,50 EUR und die entsprechenden Auszahlungen von 5.575.009,12 EUR des Haushaltsjahres 2024 ergeben einen Saldo in Höhe von -1.618.052,62 EUR. Dies bedeutet, dass die erhaltenen investiven Einzahlungen die geleisteten investiven Auszahlungen nicht decken.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich hauptsächlich aus Investitionszuweisungen vom Land zusammen. Hierin enthalten sind auch die Städtebaufördermittel zur Finanzierung der Maßnahmen „Stadtsanierung / Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost“ und „Lebendige Zentren“

Die Investitionsauszahlungen gliedern sich in Hochbaumaßnahmen (766.639,64 EUR) und Tiefbaumaßnahmen (254.142,24 EUR), Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.288.364,01 EUR – unteranderem die Maßnahme Ausbau Umleitung L224 Wolferöder Weg) und Investitionsauszahlungen in Form von Städtebaufördermitteln einschließlich des Eigenanteils der Lutherstadt Eisleben auf die DSK-Treuhandkonten in Höhe von 2.435.977,56 EUR für Maßnahmen im Rahmen der „Stadtsanierung / Denkmalschutz“, „Stadtumbau Ost“ und „Lebendige Zentren“. Hier wurden Maßnahmen wie Bürgerrathaus, Sanierung Bahnhofstraße und Sanierung Nicolaistraße umgesetzt.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe -1.255.700,00 EUR verschlechterte sich das Saldo aus Investitionstätigkeit um 362.352,62 EUR im Wesentlichen durch geringere Einzahlungen für eigene Investitionen.

Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldungen, und Ausleihungen) wurden in Höhe von 3.711.973,32 EUR geleistet. Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionskredite reduzierte sich durch Kredittilgung auf 689.502,68 EUR. In der Vermögensrechnung werden bilanzielle Tilgungsleistungen in Höhe von 1.994.081,65 EUR ausgewiesen. Die Differenz zu den liquiditätswirksamen Tilgungen in Höhe von 3.711.973,32 EUR resultieren aus der zahlungswirksamen Bedienung zum 02. Januar 2025 und der Auszahlung der Ausleihung an den Landkreis Mansfeld Südharz.

Die Summe der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung in Höhe von 12.048.519,36 EUR zum 31. Dezember 2024 setzt sich aus variablen Kassenkrediten (11.000.000,00 EUR) aus dem Darlehen der Eigenbetriebe Bäder (698.519,36 EUR), dem Kinder- und Jugendhaus (150.000,00 EUR) sowie dem Eigenbetrieb Märkte (200.000,00 EUR) zusammen.

Eine Planung für Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten sowie Ein- und Auszahlungen fremder Finanzmittel erfolgt nicht.

2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres 2023 eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres liegen vor, wenn mit ihnen eine andere Darstellung der Lage der Kommune verbunden gewesen wäre, hätten sie vor Ablauf des Haushaltsjahres stattgefunden. Solche Vorgänge sind nicht zu verzeichnen.

2.4 Mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die Lutherstadt Eisleben erzielte 2024 einen Jahresüberschuss.

Zukünftig wird es dennoch weiterhin schwierig für die Lutherstadt Eisleben in Planung und Rechnung einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Da dieser jedoch gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. Dieses Konzept befindet sich in einer permanenten Fortschreibung und zeigt Potenziale zur Ertragsverbesserung bzw. Aufwands-

senkung. Die Lutherstadt Eisleben befindet sich seit Jahren in der laufenden Haushaltskonsolidierung. Hierbei ist die Kommune stark von übergeordneten föderalen Ebenen abhängig.

So zeigt die Finanzausstattung durch das Finanzausgleichsgesetz in Form von Auftragskostenpauschalen, Investitionspauschalen und Schlüsselzuweisungen einen erheblich volatilen Verlauf, welcher eine stabile Finanzplanung nicht realisierbar macht.

Auf eine Vielzahl der kommunalen Aufwendungen ist seitens der Lutherstadt Eisleben keine wesentliche Einflussnahme möglich (u a. Tariferhöhungen). Sie entstehen unabhängig von der Ertragslage der Kommune, so dass eine weitergehende Konsolidierung nicht möglich war. Einsparungen aus dem Haushaltssicherungskonzept wurden insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen und Geschäftsaufwendungen erreicht und werden auch in den Folgejahren fortgeführt werden.

Um die Verschuldung der Lutherstadt Eisleben mittel- bis langfristig zu verringern, besteht insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit die Notwendigkeit, eine weitere Konsolidierung des Haushaltes anzustreben. Eine Ausweitung der freiwilligen Aufgaben der Stadt ist nicht möglich. Vielmehr sind freiwillige Aufgaben auf den Prüfstand zu stellen.

Zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben der Lutherstadt Eisleben rücken immer mehr alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Öffentlich-Private-Partnerschaften (sog. ÖPP-Modelle) oder Ausgliederungen im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung in den Vordergrund, um den Kernhaushalt zu entlasten. Ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Doppik ist die Möglichkeit der Budgetierungen, die zum Ziel haben, funktional begrenzte Teilbereiche der Verwaltung zu einer Bewirtschaftungseinheit zusammenzufassen.

Lutherstadt Eisleben, den 30. April 2025

gez. Carsten Staub
Bürgermeister

Tilgungsübersicht 2024

Darlehensnummer Laufzeit 1 - 5 Jahre	Bestand 31.12.2023	Aufnahme 2023	Tilgung 2024 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass	Umschuldung	Schulden-erlass	Tilgung 2024gesamt	Bestand 31.12.2024
SK MSH 6702159429	0,00						0,00
DKB 6713335633	0,00						0,00
SK MSH 6702143670	0,00						0,00
Comba 7971527	0,00						0,00
Comba 797152731	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre	Bestand 31.12.2024	Aufnahme 2024	Tilgung 2024 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass	Umschuldung	Schulden-erlass	Tilgung 2024 gesamt	Bestand 31.12.2024
KFW 7503034	0,00						0,00
SK MSH 6702218077	720.000,00		120.000,00			120.000,00	600.000,00
Comba 797152732	1.542.750,00		1.542.750,00			1.542.750,00	0,00
Summe	2.262.750,00	0,00	1.662.750,00	0,00	0,00	1.662.750,00	600.000,00
Darlehensnummer Laufzeit 1 - 5 Jahre Investitionsbank	Bestand 31.12.2023	Aufnahme 2024	Tilgung 2024 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass	Umschuldung	Schulden-erlass	Tilgung 2024 gesamt	Bestand 31.12.2024
IB LSA 3107376012	0,00						0,00
IB LSA 3107768016	0,00						0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre Investitionsbank	Bestand 31.12.2023	Aufnahme 2024	Tilgung 2024 ohne Umschuldung u. Schuldenerlass	Umschuldung	Schulden-erlass	Tilgung 2024 gesamt	Bestand 31.12.2024
IB LSA 3106247012	0,00						0,00
IB LSA 3107118018	0,00						0,00
IB LSA 3107770012	212.610,13		212.610,13			212.610,13	0,00
IB LSA 3107986014	208.224,20		118.721,52			118.721,52	89.502,68
Summe	420.834,33	0,00	331.331,65	0,00	0,00	331.331,65	89.502,68
Summe gesamt	2.683.584,33	0,00	1.994.081,65	0,00	0,00	1.994.081,65	689.502,68

Zinsübersicht 2024

Darlehensnummer Laufzeit 1 Jahr	Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr	Finanzrechnung Zinsen 2024	Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr	Ergebnisrechnung Zinsen 2024
Darlehensnummer Laufzeit 1 - 5 Jahre	**Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr**	**Finanzrechnung Zinsen 2024**	**Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr**	**Ergebnisrechnung Zinsen 2024**
SK MSH 6702159429				
DKB 6713335633				
SK MSH 6702143670				
Comba 797152731				
Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre	**Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr**	**Finanzrechnung Zinsen 2024**	**Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr**	**Ergebnisrechnung Zinsen 2024**
KFW 7503034				
SK MSH 6702218077		432,00		432,00
Comba 797152732				
Darlehensnummer Laufzeit 1 - 5 Jahre Investitionsbank	**Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr**	**Finanzrechnung Zinsen 2024**	**Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr**	**Ergebnisrechnung Zinsen 2024**
IB LSA 3107376012				
IB LSA 3107768016				
Darlehensnummer Laufzeit mehr als 5 Jahre Investitionsbank	**Abgrenzung Zinsen zum Vorjahr**	**Finanzrechnung Zinsen 2024**	**Abgrenzung Zinsen aus Folgejahr**	**Ergebnisrechnung Zinsen 2024**
IB LSA 3106247012		0,00		0,00
IB LSA 3107118018		96,62		0,00
IB LSA 3107770012		2.595,85		1.730,57
IB LSA 3107986014		2.008,99		1.474,08
Summe	**0,00**	**5.133,46**	**0,00**	**3.636,65**

Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Art der Aufwendungen und Auszahlungen		Fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze
		Euro		
		1	2	3
1.	Aufwendungsermächtigungen	keine		
2.	Auszahlungsermächtigung			
2.1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
2.3	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
	1	2	3	4
Teilhaushalt 1:	keine			
Teilhaushalt…:				
Summe				
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				