

Jahresabschluss der Stadt Falkensee zum 31.12.2024



aufgestellt, 10.11.2025


Stephanie Saß
Stadtkämmerin

festgestellt, 15.04.2026


Heiko Richter
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNG	1
1.1 DER JAHRESABSCHLUSS IM DOPPISCHEN RECHNUNGSWESEN	1
1.1.1 Ergebnisrechnung.....	2
1.1.2 Finanzrechnung.....	2
1.1.3 Bilanz.....	2
1.1.4 Lagebericht und Anlagen zum Jahresabschluss	2
2. GESAMTERGEBNISRECHNUNG HAUSHALTSJAHR 2024.....	3
3. GESAMTFINANZRECHNUNG HAUSHALTSJAHR 2024.....	4
4. TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZRECHNUNG JE PRODUKTBEREICH	6
5. TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZRECHNUNG JE PRODUKT	39
6. LAGEBERICHT	134
1.1 6.1. VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT	134
6.2. ANALYSE DER VERMÖGENS-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE	138
6.2.1 Vermögens- und Schuldenlage.....	138
6.2.2 Ertragslage.....	141
6.2.3 Finanzlage.....	142
6.2.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage.....	144
6.2.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	144
6.2.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage	144
6.2.4.3 Kennzahlen zur Ertragslage.....	145
6.2.4.4 Kennzahlen zur Finanzlage	146
6.3 ERLÄUTERUNG WICHTIGER ERGEBNISSE DES JAHRESABSCHLUSSES UND ERHEBLICHE	147
PLANABWEICHUNGEN	147
6.3.1 Ergebnisrechnung.....	147
6.3.1.1 Erträge.....	148
6.3.1.2 Aufwendungen	153
6.3.2 Finanzrechnung.....	156
6.3.3. Investitionen und Finanzierung	157
6.3.3.1.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157
6.3.3.2.Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157
6.3.3.3. Finanzierungstätigkeit.....	159
6.4. BEWERTUNG DES JAHRESABSCHLUSSES	161
7. ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024	162
7.1 BILANZ	162
7.2 ANLAGENÜBERSICHT ZUM 31.12.2024.....	191
7.3 SONDERPOSTENÜBERSICHT ZUM 31.12.2024	193
7.4 FORDERUNGSÜBERSICHT ZUM 31.12.2024 IN TEUR.....	194
7.5 VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT ZUM 31.12.2024 IN TEUR	195
7.6 ÜBERSICHT ÜBER MITTELÜBERTRAGUNGEN 2024.....	196
7.7. BETEILIGUNGSBERICHT.....	200
BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT FALKENSEE	201
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024	201
1. VORBEMERKUNGEN.....	203
2. BETEILIGUNGSÜBERSICHT	204
3. GESELLSCHAFT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT FALKENSEE MBH (GEGEFA MBH)	205
3.1. RAHMENDATEN (§50 NR. 1 KOMHKV)	205
3.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand.....	205
3.1.2. Datum der Unternehmensgründung	205
3.1.3. Beteiligungsverhältnisse	205
3.1.4. Organe der Gesellschaft.....	206
3.2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§ 50 NR. 2 KOMHKV)	207
3.2.1. Analysedaten.....	207

3.2.2. Verkürzter Lagebericht.....	208
3.3. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§ 50 NR. 3 KOMHKV).....	209
3.4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§ 50 NR. 4 KOMHKV).....	211
3.5. ANGABEN NACH § 91 ABS. 6 BBGKVERF.....	211
3.6. BILANZ UND GUV.....	213
4. OSTHAVELLÄNDISCHE TRINKWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERBEHANDLUNG GMBH.....	215
4.1. RAHMENDATEN (§50 NR. 1 KOMHKV).....	215
4.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand.....	215
4.1.2. Datum der Unternehmensgründung.....	215
4.1.3. Beteiligungsverhältnisse.....	215
4.1.4. Organe der Gesellschaft.....	216
4.2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§ 50 NR. 2 KOMHKV).....	217
4.2.1. Analysedaten.....	217
4.2.2. Verkürzter Lagebericht.....	218
4.3. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§ 50 NR. 3 KOMHKV).....	220
4.4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§ 50 NR. 4 KOMHKV).....	221
4.5. ANGABEN NACH § 91 ABS. 6 BBGKVERF.....	222
4.6. BILANZ UND GUV.....	224
5. KLÄRWERK WANSDORF GMBH.....	227
5.1. RAHMENDATEN (§50 NR. 1 KOMHKV).....	227
5.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand.....	227
5.1.2. Datum der Unternehmensgründung.....	227
5.1.3. Beteiligungsverhältnisse.....	227
5.1.4. Organe der Gesellschaft.....	228
5.2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§50 NR. 2 KOMHKV).....	228
5.2.1. Analysedaten.....	228
5.2.2. Verkürzter Lagebericht.....	229
5.3. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§50 NR. 3 KOMHKV).....	230
5.4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§50 NR. 4 KOMHKV).....	232
5.5. ANGABEN NACH §91 ABS. 6 BBGKVERF.....	232
5.6. BILANZ UND GUV.....	235
6. GESELLSCHAFT KOMMUNALER E.DIS-AKTIONÄRE MBH.....	237
6.1. RAHMENDATEN (§50 NR. 1 KOMHKV).....	237
6.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand.....	237
6.1.2. Datum der Unternehmensgründung.....	237
6.1.3. Beteiligungsverhältnisse.....	237
6.1.4. Organe der Gesellschaft.....	238
6.2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§50 NR. 2 KOMHKV).....	239
6.2.1. Analysedaten.....	239
6.2.2. Verkürzter Lagebericht.....	239
6.3. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§50 NR. 3 KOMHKV).....	240
6.4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§50 NR. 4 KOMHKV).....	241
6.5. ANGABEN NACH §91 ABS. 6 BBGKVERF.....	241

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1 Zusammensetzung Aktiva.....	138
Abbildung 2 Zusammensetzung Passiva.....	139
Abbildung 3 Liquiditätsentwicklung.....	142
Abbildung 4 Zusammensetzung der Forderungen.....	174
Abbildung 5 Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen.....	179
Abbildung 6 Zusammensetzung der Verbindlichkeiten.....	187

1. Allgemeine Vorbemerkung

Auf der Grundlage der Beschlussfassung der Innenministerkonferenz vom 21. November 2003 zur Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde durch das Ministerium des Landes Brandenburg im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden die Grundsatzentscheidung zur Einführung des doppelten Haushalts- und Rechnungswesens in den Kommunen des Landes Brandenburg getroffen.

Die Einführung des doppelten Haushaltswesens in der Stadt Falkensee basiert auf dem Beschluss 77/10/2009 der Stadtverordnetenversammlung vom 30.09.2009. Die Umstellung des Rechnungswesens erfolgte erstmalig für das Haushaltsjahr 2010 zum 01.01.2010. Die Eröffnungsbilanz wurde zum Stichtag 01.01.2010 erstellt und in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 29.10.2013 beschlossen.

Die Umstellung des Buchungsstils von der Kameralistik zur Doppik ist für sich noch keine neue Steuerung und auch kein Garant für eine verbesserte Finanzlage. Vielmehr sollen mit der schrittweisen Einführung der Doppik weitere Veränderungsprozesse in der kommunalen Verwaltung mit dem Ziel einer höheren Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Transparenz in Gang gesetzt werden. Dazu bedarf es jedoch einer Qualifizierung weiterer betriebswirtschaftlicher Elemente, wie bspw. der Kosten- und Leistungsrechnung, des Controllings und des Berichtswesens.

1.1 Der Jahresabschluss im doppelten Rechnungswesen

Gemäß § 80 Abs. 1 der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg (BbgKVerf) hat jede Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen.

Entsprechend § 80 Abs. 2 BbgKVerf sind dem Jahresabschluss als Anlagen beizufügen: der Anhang, die Anlagenübersicht, die Forderungsübersicht, die Verbindlichkeitsübersicht, der Lagebericht sowie der Beteiligungsbericht.

Die nachfolgende Darstellung soll noch einmal das „Drei-Komponenten-Modell“ mit einer Ergebnisplanung/-rechnung, Finanzplanung/-rechnung und der Bilanz verdeutlichen.

Abbildung: „Drei-Komponenten-Modell“



1.1.1 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge des laufenden Betriebs, inklusive Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten mit dem Ziel abgebildet, den Ressourcenverbrauch darzustellen.

Die wichtigsten Bestandteile des doppelischen Rechnungswesens sind der Ergebnisplan, die Ergebnisrechnung sowie die Teilergebnispläne bzw. -rechnungen. Nach diesen Komponenten richtet sich zukünftig der Haushaltsausgleich. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen fließt in Abhängigkeit des Jahresergebnisses als Überschuss oder Fehlbetrag in das Eigenkapital der Bilanz.

1.1.2 Finanzrechnung

Die Messung der finanziellen Lage der Kommune erfolgt in der Finanzrechnung mittels der Rechengrößen „Einzahlung“ und „Auszahlung“. Diese sind gegliedert in laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Einzahlungen und Auszahlungen werden in der Periode gebucht, in der sie auch tatsächlich angefallen sind. In der Finanzrechnung werden ausschließlich zahlungswirksame Geschäftsvorgänge, d.h. Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Entsprechend dem Ergebnisplan/der Ergebnisrechnung erfolgt eine Untergliederung des Finanzplanes/der Finanzrechnung in Teilfinanzpläne bzw. Teilfinanzrechnungen.

1.1.3 Bilanz

Die Bilanz zeigt den Vermögensstand der Kommune auf und ist neben den übrigen Bestandteilen des Jahresabschlusses ein wichtiges Element zur Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage, da zum Bilanzstichtag das jeweilige Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) gegenübergestellt werden. So kann die Entwicklung über den Zeitraum eines Jahres abgelesen werden.

Auf der Aktivseite werden das Anlagevermögen (Sachanlagen, Finanzanlagen), das Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen, liquide Mittel) und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Auf der Passivseite wird die Finanzierung nach Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

Erhaltene Investitionszuwendungen der öffentlichen Hand, Baukostenzuschüsse und Beiträge u.a. werden als Sonderposten auf der Passivseite bilanziert und entsprechend der Zweckbindung bzw. Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

1.1.4 Lagebericht und Anlagen zum Jahresabschluss

Der Lagebericht gibt ergänzende Auskunft und soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage sowie nähere Erläuterungen zu den Ergebnissen des Jahresabschlusses unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln.

Die inhaltlichen Anforderungen für die Erstellung der Anlagen zum Jahresabschluss sind in den §§ 41 - 50 der KomHKV des Landes Brandenburg festgeschrieben.

2. Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024

Ergebnisrechnung Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.454.816,89	52.136.783,00	54.806.214,47	2.669.431,47
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.253.031,31	53.796.841,57	56.147.931,65	2.351.090,08
3. sonstige Transfererträge	245.377,00	500.000,00	198.982,00	-301.018,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.462,74	4.355.700,00	4.026.344,16	-329.355,84
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	658.932,35	2.291.136,61	1.497.498,95	-793.637,66
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104.360,54	1.603.782,18	1.312.022,23	-291.759,95
7. sonstige ordentliche Erträge	2.225.238,88	3.511.800,00	2.823.602,91	-688.197,09
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>117.042.219,71</u>	<u>118.196.043,36</u>	<u>120.812.596,37</u>	<u>2.616.553,01</u>
11. Personalaufwendungen	34.358.363,10	37.920.415,47	37.181.414,51	-739.000,96
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.270.520,14	20.677.322,84	18.581.145,06	-2.096.177,78
14. Abschreibungen	9.828.158,15	9.697.100,00	11.000.564,30	1.303.464,30
15. Transferaufwendungen	47.872.387,16	49.274.017,77	50.051.322,84	777.305,07
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512.342,08	3.140.530,22	2.654.207,74	-486.322,48
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.841.770,63</u>	<u>120.709.386,30</u>	<u>119.468.654,45</u>	<u>-1.240.731,85</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>6.200.449,08</u>	<u>-2.513.342,94</u>	<u>1.343.941,92</u>	<u>3.857.284,86</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	441.934,97	465.000,00	553.089,51	88.089,51
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.030,79	20.119,27	19.685,65	-433,62
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>427.904,18</u>	<u>444.880,73</u>	<u>533.403,86</u>	<u>88.523,13</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>6.628.353,26</u>	<u>-2.068.462,21</u>	<u>1.877.345,78</u>	<u>3.945.807,99</u>
23. außerordentliche Erträge	298.438,38	0,00	126.468,50	126.468,50
24. – außerordentliche Aufwendungen	677.852,25	0,00	1.764,75	1.764,75
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-379.413,87</u>	<u>0,00</u>	<u>124.703,75</u>	<u>124.703,75</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>6.248.939,39</u>	<u>-2.068.462,21</u>	<u>2.002.049,53</u>	<u>4.070.511,74</u>

3. Gesamtf finanzrechnung Haushaltsjahr 2024

Finanzrechnung Haushaltsjahr 2024 -in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis -
	2023	2024	2024	fortgeschchr. Ansatz
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.742.769,19	52.136.783,00	55.197.667,02	3.060.884,02
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.416.694,22	50.271.841,57	51.950.789,95	1.678.948,38
3. sonstige Transfereinzahlungen	228.117,66	500.000,00	218.893,21	-281.106,79
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540.165,16	2.937.100,00	2.528.227,43	-408.872,57
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	596.137,30	2.291.136,61	1.515.887,57	-775.249,04
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.610.232,86	1.603.782,18	2.118.054,37	514.272,19
7. sonstige Einzahlungen	1.951.137,10	3.446.900,00	2.096.961,71	-1.349.938,29
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	631.934,97	465.000,00	553.089,51	88.089,51
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>110.717.188,46</u>	<u>113.652.543,36</u>	<u>116.179.570,77</u>	<u>2.527.027,41</u>
10. Personalauszahlungen	34.008.709,20	37.899.048,62	37.491.140,61	-407.908,01
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.033.272,10	20.284.497,24	18.236.960,83	-2.047.536,41
13. Transferauszahlungen	47.631.252,07	49.613.333,96	50.189.579,71	576.245,75
13.1 Sonstige Auszahlungen	2.305.719,87	3.210.052,34	2.665.799,59	-544.252,75
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.834,62	22.303,59	18.891,96	-3.411,63
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>99.990.787,86</u>	<u>111.029.235,75</u>	<u>108.602.372,70</u>	<u>-2.426.863,05</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>10.726.400,60</u>	<u>2.623.307,61</u>	<u>7.577.198,07</u>	<u>4.953.890,46</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.241.603,06	9.490.421,48	5.834.551,86	-3.655.869,62
18. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	6.335.703,26	46.000,00	2.436.698,15	2.390.698,15
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	298.438,38	0,00	112.866,00	112.866,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (17 bis 23)</u>	<u>14.875.744,70</u>	<u>9.536.421,48</u>	<u>8.384.116,01</u>	<u>-1.152.305,47</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.706.928,30	54.343.510,98	18.903.196,45	-35.440.314,53
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.841,85	0,00	20.259,04	20.259,04
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	802.536,58	1.219.671,50	372.873,52	-846.797,98
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.861,42	7.764.300,00	163.522,34	-7.600.777,66
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.151.181,30	6.461.717,28	1.844.169,00	-4.617.548,28
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 bis 31)</u>	<u>26.709.349,45</u>	<u>69.789.199,76</u>	<u>21.306.020,35</u>	<u>-48.483.179,41</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-11.833.604,75</u>	<u>-60.252.778,28</u>	<u>-12.921.904,34</u>	<u>47.330.873,94</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>-1.107.204,15</u>	<u>-57.629.470,67</u>	<u>-5.344.706,27</u>	<u>52.284.764,40</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	18.500.000,00	0,00	-18.500.000,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
37. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
38. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>18.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.500.000,00</u>

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-170.000,00</u>
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 J. 42)	<u>0,00</u>	<u>18.330.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-18.330.000,00</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 J. 45)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	<u>-1.107.204,15</u>	<u>-39.299.470,67</u>	<u>-5.344.706,27</u>	<u>33.954.764,40</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	29.122.350,28	0,00	27.365.500,51	27.365.500,51
49. = Bestand an fremden Finanzmitteln	-649.645,62	0,00	-33.394,04	-33.394,04
50. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (47 + 48 + 49)	27.365.500,51	-39.299.470,67	21.987.400,20	61.286.870,87

4. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produktbereich

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.995,84	547.100,00	695.133,12	148.033,12
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.597,40	25.600,00	20.879,95	-4.720,05
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	348.363,20	381.600,00	435.423,16	53.823,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0,00	614,12	614,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	310.505,48	290.800,00	731.397,54	440.597,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.030.551,92</u>	<u>1.245.100,00</u>	<u>1.883.447,89</u>	<u>638.347,89</u>
11.	Personalaufwendungen	7.381.949,52	8.053.984,66	7.695.996,10	-357.988,56
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.359,09	2.167.247,96	2.037.918,69	-129.329,27
14.	Abschreibungen	995.314,97	667.300,00	1.366.907,32	699.607,32
15.	Transferaufwendungen	292.830,11	316.200,00	298.886,39	-17.313,61
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	925.727,68	1.171.690,49	1.092.110,37	-79.580,12
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>11.071.181,37</u>	<u>12.376.423,11</u>	<u>12.491.818,87</u>	<u>115.395,76</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-10.040.629,45</u>	<u>-11.131.323,11</u>	<u>-10.608.370,98</u>	<u>522.952,13</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.617,02	160.000,00	140.816,33	-19.183,67
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,86	0,00	26,37	26,37
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>143.471,16</u>	<u>160.000,00</u>	<u>140.789,96</u>	<u>-19.210,04</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-9.897.158,29</u>	<u>-10.971.323,11</u>	<u>-10.467.581,02</u>	<u>503.742,09</u>
23.	außerordentliche Erträge	294.683,04	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	74.991,63	0,00	-5.309,55	-5.309,55
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>219.691,41</u>	<u>0,00</u>	<u>5.309,55</u>	<u>5.309,55</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-9.677.466,88</u>	<u>-10.971.323,11</u>	<u>-10.462.271,47</u>	<u>509.051,64</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.677.466,88</u>	<u>-10.977.823,11</u>	<u>-10.462.271,47</u>	<u>515.551,64</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	140.323,22	55.500,00	516.881,99	461.381,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.326.921,97	1.004.700,00	1.366.941,32	362.241,32

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	294.683,04	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>300.083,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.767,43	11.815.765,24	7.287.504,73	-4.528.260,51
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	669.399,76	1.122.050,00	216.637,36	-905.412,64
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.150,00	528.700,00	4.391,25	-524.308,75
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956.633,31	850.407,79	291.442,48	-558.965,31
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.906.950,50</u>	<u>14.316.923,03</u>	<u>7.801.975,82</u>	<u>-6.514.947,21</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.606.867,46</u>	<u>-14.316.923,03</u>	<u>-7.801.975,82</u>	<u>6.514.947,21</u>

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.654,88	126.587,67	134.570,41	7.982,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.803,92	598.600,00	646.144,56	47.544,56
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,44	7.400,00	4.875,01	-2.524,99
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.864,57	212.500,00	319.649,41	107.149,41
7.	sonstige ordentliche Erträge	385.246,28	1.630.400,00	655.079,13	-975.320,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.167.270,09</u>	<u>2.575.487,67</u>	<u>1.760.318,52</u>	<u>-815.169,15</u>
11.	Personalaufwendungen	4.931.898,02	5.547.484,06	5.507.183,97	-40.300,09
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.442,03	984.726,19	831.981,88	-152.744,31
14.	Abschreibungen	471.490,04	405.900,00	497.807,88	91.907,88
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	575.845,58	732.600,44	785.186,86	52.586,42
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>6.787.675,67</u>	<u>7.710.710,69</u>	<u>7.657.160,59</u>	<u>-53.550,10</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-5.620.405,58</u>	<u>-5.135.223,02</u>	<u>-5.896.842,07</u>	<u>-761.619,05</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,28	2,50	2,50	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-157,28</u>	<u>-2,50</u>	<u>-2,50</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.620.562,86</u>	<u>-5.135.225,52</u>	<u>-5.896.844,57</u>	<u>-761.619,05</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.620.562,86</u>	<u>-5.135.225,52</u>	<u>-5.896.844,57</u>	<u>-761.619,05</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.682.062,86</u>	<u>-5.135.225,52</u>	<u>-5.956.344,57</u>	<u>-821.119,05</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	88.479,85	84.600,00	91.098,69	6.498,69
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	547.015,86	357.100,00	491.846,75	134.746,75

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.009,49	48.821,48	225.948,72	177.127,24
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.009,49</u>	<u>48.821,48</u>	<u>225.948,72</u>	<u>177.127,24</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.071,00	23.000,00	28.677,10	5.677,10
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	509.801,58	3.926.663,83	515.307,05	-3.411.356,78
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>510.872,58</u>	<u>4.349.663,83</u>	<u>543.984,15</u>	<u>-3.805.679,68</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-472.863,09</u>	<u>-4.300.842,35</u>	<u>-318.035,43</u>	<u>3.982.806,92</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.907,54	1.068.850,00	1.765.991,89	697.141,89
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.262,61	9.000,00	12.402,13	3.402,13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.650,48	692.160,00	771.118,75	78.958,75
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.112,39	5.500,00	24.269,71	18.769,71
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.031.933,02</u>	<u>1.775.510,00</u>	<u>2.573.782,48</u>	<u>798.272,48</u>
11.	Personalaufwendungen	1.672.795,50	1.774.948,93	1.775.007,88	58,95
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.353.046,82	4.704.459,25	4.658.514,64	-45.944,61
14.	Abschreibungen	2.691.442,47	2.489.900,00	2.831.183,53	341.283,53
15.	Transferaufwendungen	7.731,89	28.834,77	9.498,36	-19.336,41
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223.933,32	196.066,99	131.985,31	-64.081,68
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>8.948.950,00</u>	<u>9.194.209,94</u>	<u>9.406.189,72</u>	<u>211.979,78</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-6.917.016,98</u>	<u>-7.418.699,94</u>	<u>-6.832.407,24</u>	<u>586.292,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12,50	12,50	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-12,50</u>	<u>-12,50</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-6.917.016,98</u>	<u>-7.418.712,44</u>	<u>-6.832.419,74</u>	<u>586.292,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.917.016,98</u>	<u>-7.418.712,44</u>	<u>-6.832.419,74</u>	<u>586.292,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.917.016,98</u>	<u>-7.423.712,44</u>	<u>-6.832.419,74</u>	<u>591.292,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	869.516,33	710.300,00	1.253.398,46	543.098,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.660.114,06	2.466.100,00	2.802.255,48	336.155,48

Produktinformationen			
Abschnitt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.260.049,61	33.300,00	163.123,63	129.823,63
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.260.049,61</u>	<u>33.300,00</u>	<u>163.123,63</u>	<u>129.823,63</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243.115,70	8.215.292,42	1.456.240,33	-6.759.052,09
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.479,71	23.621,50	116.757,08	93.135,58
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.196.688,08	709.393,77	560.814,34	-148.579,43
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.571,68	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>4.548.855,17</u>	<u>8.948.307,69</u>	<u>2.133.811,75</u>	<u>-6.814.495,94</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.288.805,56</u>	<u>-8.915.007,69</u>	<u>-1.970.688,12</u>	<u>6.944.319,57</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	24.153,90	24.153,90	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157,20	3.800,00	1.930,00	-1.870,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96,55	500,00	58,82	-441,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.705,88	1.700,00	1.918,09	218,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>26.959,63</u>	<u>30.153,90</u>	<u>28.060,81</u>	<u>-2.093,09</u>
11.	Personalaufwendungen	219.879,85	224.553,06	224.065,66	-487,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.657,23	148.235,56	111.859,54	-36.376,02
14.	Abschreibungen	12.130,30	13.200,00	11.315,24	-1.884,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,09	13.827,26	11.723,52	-2.103,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>428.995,47</u>	<u>399.815,88</u>	<u>358.963,96</u>	<u>-40.851,92</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.705,88	1.700,00	1.705,84	5,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.130,30	13.200,00	11.315,24	-1.884,76

Produktinformationen				
Abschnitt	2	Schule und Kultur		verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.626,41	9.900,00	15.560,83	5.660,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.111,70	2.783,72	-13.327,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.626,41	26.011,70	18.344,55	-7.667,15
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.626,41	-26.011,70	-18.344,55	7.667,15

Produktinformationen			
Abschnitt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.893,84	0,00	3.575,21	3.575,21
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469,50	10.000,00	8.118,00	-1.882,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	5.663,32	3.000,00	1.313,32	-1.686,68
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.026,66</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.006,53</u>	<u>6,53</u>
11. Personalaufwendungen	284.016,14	251.419,72	251.219,72	-200,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.306,45	105.219,84	80.006,91	-25.212,93
14. Abschreibungen	8.896,79	2.800,00	7.817,57	5.017,57
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,26	5.000,00	8.070,48	3.070,48
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>383.926,64</u>	<u>364.439,56</u>	<u>347.114,68</u>	<u>-17.324,88</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4.008,65	0,00	3.575,21	3.575,21
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.896,79	2.800,00	7.817,57	5.017,57

Produktinformationen			
Abschnitt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.885,19	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.885,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.241,83	0,00	-339.241,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.467,92	19.150,00	439,00	-18.711,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.467,92</u>	<u>358.391,83</u>	<u>439,00</u>	<u>-357.952,83</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-27.353,11</u>	<u>-358.391,83</u>	<u>-439,00</u>	<u>357.952,83</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.194,15	6.500,00	6.529,48	29,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.883,66	10.700,00	7.810,26	-2.889,74
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	800,00	2.937,50	2.137,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,49	50,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	64.327,81	18.000,00	17.327,73	-672,27
11.	Personalaufwendungen	325.121,94	341.636,39	328.772,49	-12.863,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.351,87	106.427,80	59.592,95	-46.834,85
14.	Abschreibungen	5.241,14	5.400,00	5.655,05	255,05
15.	Transferaufwendungen	53.163,00	50.000,00	46.530,31	-3.469,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.972,38	26.154,00	23.833,50	-2.320,50
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	553.850,33	529.618,19	464.384,30	-65.233,89
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-489.522,52	-511.618,19	-447.056,57	64.561,62
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-489.522,52	-511.618,19	-447.056,57	64.561,62
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-489.522,52	-511.618,19	-447.056,57	64.561,62
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-489.522,52	-511.618,19	-447.056,57	64.561,62
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29,48	0,00	29,48	29,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.241,14	5.400,00	5.655,05	255,05

Produktinformationen			
Abschnitt	2	Schule und Kultur	verantwortlich:
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,12	60.873,88	0,00	-60.873,88
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.380,16	7.300,00	1.399,94	-5.900,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	27.506,28	68.173,88	1.399,94	-66.773,94
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-27.506,28	-68.173,88	-1.399,94	66.773,94

Produktinformationen				
Abschnitt	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	321,46	0,00	321,45	321,45
15.	Transferaufwendungen	114.000,00	109.838,52	108.500,37	-1.338,15
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	114.321,46	109.838,52	108.821,82	-1.016,70
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-114.321,46	-109.838,52	-108.821,82	1.016,70
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-114.321,46	-109.838,52	-108.821,82	1.016,70
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-114.321,46	-109.838,52	-108.821,82	1.016,70
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	-114.321,46	-109.838,52	-108.821,82	1.016,70
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321,46	0,00	321,45	321,45

Produktinformationen			
Abschnitt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.083.855,14	19.061.100,00	20.186.498,18	1.125.398,18
3.	sonstige Transfererträge	245.377,00	500.000,00	198.982,00	-301.018,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.350,66	1.396.400,00	1.212.839,69	-183.560,31
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,72	15.679,77	34.874,32	19.194,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.050,31	550.622,18	121.900,57	-428.721,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.536,39	3.600,00	11.192,98	7.592,98
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.028.883,22	21.527.401,95	21.766.287,74	238.885,79
11.	Personalaufwendungen	14.588.140,35	15.619.982,94	15.669.181,46	49.198,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016.506,97	4.339.968,69	2.666.851,03	-1.673.117,66
14.	Abschreibungen	799.399,82	722.300,00	767.183,73	44.883,73
15.	Transferaufwendungen	14.728.258,78	15.441.900,00	16.234.433,98	792.533,98
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.626,75	126.056,94	89.333,88	-36.723,06
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	33.231.932,67	36.250.208,57	35.426.984,08	-823.224,49
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.203.049,45	-14.722.806,62	-13.660.696,34	1.062.110,28
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,85	0,00	125,15	125,15
21.	= Finanzergebnis	-11,85	0,00	-125,15	-125,15
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-10.203.061,30	-14.722.806,62	-13.660.821,49	1.061.985,13
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	– außerordentliche Aufwendungen	602.715,66	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	-602.715,66	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-10.805.776,96	-14.722.806,62	-13.660.821,49	1.061.985,13
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.805.776,96	-14.722.806,62	-13.660.821,49	1.061.985,13
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	244.704,90	217.200,00	219.604,60	2.404,60
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	829.150,37	634.100,00	690.315,33	56.215,33

Produktinformationen			
Abschnitt	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.683,55	3.626.437,07	673.908,56	-2.952.528,51
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.402,97	26.000,00	0,00	-26.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.150.600,00	0,00	-6.150.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	220.936,52	242.462,02	100.753,96	-141.708,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270,17	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	627.293,21	10.045.499,09	774.662,52	-9.270.836,57
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-627.293,21	-10.045.499,09	-509.662,52	9.535.836,57

Produktinformationen			
Abschnitt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.781,46	272.800,00	174.889,55	-97.910,45
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	282.599,67	1.857.096,84	955.876,02	-901.220,82
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.335,96	5.335,96
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>558.381,13</u>	<u>2.129.896,84</u>	<u>1.136.101,53</u>	<u>-993.795,31</u>
11. Personalaufwendungen	571.051,92	1.068.978,92	1.068.492,16	-486,76
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.988,30	3.128.192,08	2.948.454,88	-179.737,20
14. Abschreibungen	523.424,58	1.334.400,00	807.957,43	-526.442,57
15. Transferaufwendungen	366.049,71	380.461,48	411.529,26	31.067,78
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.886,95	95.202,47	59.405,54	-35.796,93
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.232.401,46</u>	<u>6.007.234,95</u>	<u>5.295.839,27</u>	<u>-711.395,68</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.674.020,33</u>	<u>-3.877.338,11</u>	<u>-4.159.737,74</u>	<u>-282.399,63</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0,00	2,00	2,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2,00</u>	<u>-2,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.674.021,33</u>	<u>-3.877.338,11</u>	<u>-4.159.739,74</u>	<u>-282.401,63</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.674.021,33</u>	<u>-3.877.338,11</u>	<u>-4.159.739,74</u>	<u>-282.401,63</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-2.674.021,33</u>	<u>-3.877.338,11</u>	<u>-4.159.739,74</u>	<u>-282.401,63</u>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	102.942,46	102.800,00	102.942,46	142,46
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	508.043,78	1.334.400,00	807.957,43	-526.442,57

Produktinformationen			
Abschnitt	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktbereich	42	Sportförderung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.221,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>156.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.808.977,96	8.899.798,24	4.905.321,97	-3.994.476,27
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	10.000,00	10.801,98	801,98
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	71.231,40	71.231,40
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.028,41	314.305,34	116.111,71	-198.193,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.965.506,37</u>	<u>9.224.103,58</u>	<u>5.103.467,06</u>	<u>-4.120.636,52</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.809.285,37</u>	<u>-9.224.103,58</u>	<u>-5.103.467,06</u>	<u>4.120.636,52</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.900,07	0,00	72.028,11	72.028,11
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,15	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>281.521,22</u>	<u>0,00</u>	<u>72.028,11</u>	<u>72.028,11</u>
11.	Personalaufwendungen	535.028,78	470.762,16	470.663,87	-98,29
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.827,91	43.100,00	80.447,92	37.347,92
14.	Abschreibungen	4.776,43	4.300,00	4.264,04	-35,96
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	416.562,67	593.013,04	189.934,89	-403.078,15
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.003.195,79</u>	<u>1.111.175,20</u>	<u>745.310,72</u>	<u>-365.864,48</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-721.674,57</u>	<u>-1.111.175,20</u>	<u>-673.282,61</u>	<u>437.892,59</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-721.674,57</u>	<u>-1.111.175,20</u>	<u>-673.282,61</u>	<u>437.892,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-721.674,57</u>	<u>-1.111.175,20</u>	<u>-673.282,61</u>	<u>437.892,59</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-721.674,57</u>	<u>-1.111.175,20</u>	<u>-673.282,61</u>	<u>437.892,59</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.134,22	-12.000,00	-12.134,25	-134,25

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.649,07	410.000,00	410.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>129.649,07</u>	<u>410.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.714,91	1.260.000,00	1.133.619,68	-126.380,32
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.981,86	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>410.696,77</u>	<u>1.275.000,00</u>	<u>1.133.619,68</u>	<u>-141.380,32</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-281.047,70</u>	<u>-865.000,00</u>	<u>-723.619,68</u>	<u>141.380,32</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.585,92	60.000,00	62.411,34	2.411,34
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.389,80	16.200,00	13.262,50	-2.937,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	29,60	-470,40
7. sonstige ordentliche Erträge	627,50	700,00	779,00	79,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>52.603,22</u>	<u>77.400,00</u>	<u>76.482,44</u>	<u>-917,56</u>
11. Personalaufwendungen	691.074,60	838.229,61	824.744,70	-13.484,91
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628,81	20.126,77	16.994,20	-3.132,57
14. Abschreibungen	5.417,82	4.200,00	7.962,86	3.762,86
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.684,31	7.000,00	6.193,51	-806,49
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>720.805,54</u>	<u>869.556,38</u>	<u>855.895,27</u>	<u>-13.661,11</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-668.202,32</u>	<u>-792.156,38</u>	<u>-779.412,83</u>	<u>12.743,55</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-668.202,32</u>	<u>-792.156,38</u>	<u>-779.412,83</u>	<u>12.743,55</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-668.202,32</u>	<u>-792.156,38</u>	<u>-779.412,83</u>	<u>12.743,55</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-668.202,32</u>	<u>-792.156,38</u>	<u>-779.412,83</u>	<u>12.743,55</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.492,83	3.492,83
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.417,82	4.200,00	7.962,86	3.762,86

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.370,08	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.370,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	637,22	21.891,42	21.891,42	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>637,22</u>	<u>21.891,42</u>	<u>21.891,42</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>20.732,86</u>	<u>-21.891,42</u>	<u>-21.891,42</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.543,36	9.543,36
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.830,19	1.830,19
7. sonstige ordentliche Erträge	1.298.863,16	1.400.000,00	1.182.781,71	-217.218,29
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.298.863,16</u>	<u>1.400.000,00</u>	<u>1.194.155,26</u>	<u>-205.844,74</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	9.849,72	9.849,72
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>9.849,72</u>	<u>-15.150,28</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>1.298.863,16</u>	<u>1.375.000,00</u>	<u>1.184.305,54</u>	<u>-190.694,46</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.455,05	75.000,00	68.455,05	-6.544,95
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>68.455,05</u>	<u>75.000,00</u>	<u>68.455,05</u>	<u>-6.544,95</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>1.367.318,21</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.252.760,59</u>	<u>-197.239,41</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.367.318,21</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.252.760,59</u>	<u>-197.239,41</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>1.367.318,21</u>	<u>1.450.000,00</u>	<u>1.252.760,59</u>	<u>-197.239,41</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	9.543,36	9.543,36
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	9.849,72	9.849,72

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.853,37	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>172.853,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.825,44	26.545,68	49.823,12	23.277,44
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.825,44</u>	<u>26.545,68</u>	<u>49.823,12</u>	<u>23.277,44</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>77.027,93</u>	<u>-26.545,68</u>	<u>-49.823,12</u>	<u>-23.277,44</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.412,65	1.323.600,00	1.422.544,36	98.944,36
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.162,99	1.848.600,00	1.836.599,34	-12.000,66
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	299,33	0,00	2.045,16	2.045,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.422,18	53.000,00	20.065,80	-32.934,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.580,78	30.900,00	43.220,72	12.320,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.117.877,93</u>	<u>3.256.100,00</u>	<u>3.324.475,38</u>	<u>68.375,38</u>
11.	Personalaufwendungen	1.109.723,01	1.195.219,28	1.146.946,74	-48.272,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344.021,85	3.038.570,33	3.284.190,39	245.620,06
14.	Abschreibungen	3.988.440,92	3.878.400,00	4.196.319,37	317.919,37
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.060,99	64.693,63	193.687,68	128.994,05
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>7.536.246,77</u>	<u>8.176.883,24</u>	<u>8.821.144,18</u>	<u>644.260,94</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-4.418.368,84</u>	<u>-4.920.783,24</u>	<u>-5.496.668,80</u>	<u>-575.885,56</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4,27	10.004,27	10.000,00
21.	= Finanzergebnis	<u>190.000,00</u>	<u>189.995,73</u>	<u>179.995,73</u>	<u>-10.000,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.228.368,84</u>	<u>-4.730.787,51</u>	<u>-5.316.673,07</u>	<u>-585.885,56</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.755,34	0,00	126.468,50	126.468,50
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.074,30	7.074,30
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>3.755,34</u>	<u>0,00</u>	<u>119.394,20</u>	<u>119.394,20</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.224.613,50</u>	<u>-4.730.787,51</u>	<u>-5.197.278,87</u>	<u>-466.491,36</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-4.224.613,50</u>	<u>-4.730.787,51</u>	<u>-5.197.278,87</u>	<u>-466.491,36</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.875.551,18	2.773.100,00	3.081.968,33	308.868,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.988.440,92	3.878.400,00	4.196.319,37	317.919,37

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.362.296,63	6.990.000,00	2.742.000,51	-4.247.999,49
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.335.703,26	46.000,00	2.436.698,15	2.390.698,15
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.755,34	0,00	112.866,00	112.866,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>9.701.755,23</u>	<u>7.036.000,00</u>	<u>5.291.564,66</u>	<u>-1.744.435,34</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.273.706,88	16.486.010,76	3.190.993,70	-13.295.017,06
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.683,14	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.094,89	1.074.500,00	84.696,14	-989.803,86
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977,33	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	20.259,04	20.259,04
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.323.462,24</u>	<u>17.560.510,76</u>	<u>3.295.948,88</u>	<u>-14.264.561,88</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.378.292,99</u>	<u>-10.524.510,76</u>	<u>1.995.615,78</u>	<u>12.520.126,54</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.685,62	46.350,00	128.654,22	82.304,22
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.647,61	445.800,00	278.759,86	-167.040,14
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,83	19.060,00	49.006,83	29.946,83
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.661,85	95.000,00	76.813,79	-18.186,21
7. sonstige ordentliche Erträge	38.901,22	25.200,00	68.108,55	42.908,55
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>455.543,13</u>	<u>631.410,00</u>	<u>601.343,25</u>	<u>-30.066,75</u>
11. Personalaufwendungen	1.747.279,84	2.190.590,26	1.894.578,94	-296.011,32
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.477,29	1.873.506,37	1.776.106,52	-97.399,85
14. Abschreibungen	219.663,01	169.000,00	343.273,07	174.273,07
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.814,23	82.724,96	61.697,04	-21.027,92
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.112.234,37</u>	<u>4.315.821,59</u>	<u>4.075.655,57</u>	<u>-240.166,02</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.656.691,24</u>	<u>-3.684.411,59</u>	<u>-3.474.312,32</u>	<u>210.099,27</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6,50	6,50
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6,50</u>	<u>-6,50</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.656.691,24</u>	<u>-3.684.411,59</u>	<u>-3.474.318,82</u>	<u>210.092,77</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	144,96	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-144,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.656.836,20</u>	<u>-3.684.411,59</u>	<u>-3.474.318,82</u>	<u>210.092,77</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.249,39	796.500,00	1.014.999,52	218.499,52
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	966.749,39	785.000,00	955.499,52	170.499,52
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.595.336,20</u>	<u>-3.672.911,59</u>	<u>-3.414.818,82</u>	<u>258.092,77</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.092.236,23	855.200,00	1.172.370,28	317.170,28
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.154.476,56	927.300,00	1.271.951,75	344.651,75

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.800,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.383,90	3.203.645,86	190.223,53	-3.013.422,33
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.616,53	10.500,00	3.203,55	-7.296,45
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.648,91	354.031,41	233.225,38	-120.806,03
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>259.649,34</u>	<u>3.568.177,27</u>	<u>426.652,46</u>	<u>-3.141.524,81</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-252.849,34</u>	<u>-3.568.177,27</u>	<u>-424.652,46</u>	<u>3.143.524,81</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.261,85	78.700,00	139.794,12	61.094,12
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>144.261,85</u>	<u>78.700,00</u>	<u>139.794,12</u>	<u>61.094,12</u>
11. Personalaufwendungen	300.403,63	342.625,48	324.560,82	-18.064,66
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.905,52	17.542,00	28.225,51	10.683,51
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	3.250,00	4.500,00	4.750,00	250,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	489,16	1.500,00	546,00	-954,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>326.048,31</u>	<u>366.167,48</u>	<u>358.082,33</u>	<u>-8.085,15</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-181.786,46</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-181.786,46</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-181.786,46</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-181.786,46</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.454.816,89	52.136.783,00	54.806.214,47	2.669.431,47
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.167.902,35	31.181.100,00	31.321.614,40	140.514,40
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	138.496,48	120.000,00	98.155,71	-21.844,29
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.761.215,72</u>	<u>83.437.883,00</u>	<u>86.225.984,58</u>	<u>2.788.101,58</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	102.198,40	0,00	142.746,04	142.746,04
15. Transferaufwendungen	32.287.103,67	32.902.283,00	32.902.194,17	-88,83
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	702,71	0,00	499,16	499,16
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.390.004,78</u>	<u>32.902.283,00</u>	<u>33.045.439,37</u>	<u>143.156,37</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>51.371.210,94</u>	<u>50.535.600,00</u>	<u>53.180.545,21</u>	<u>2.644.945,21</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.862,90	40.000,00	153.818,13	113.818,13
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.714,80	20.100,00	9.506,36	-10.593,64
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>26.148,10</u>	<u>19.900,00</u>	<u>144.311,77</u>	<u>124.411,77</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>51.397.359,04</u>	<u>50.555.500,00</u>	<u>53.324.856,98</u>	<u>2.769.356,98</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>51.397.359,04</u>	<u>50.555.500,00</u>	<u>53.324.856,98</u>	<u>2.769.356,98</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>51.397.359,04</u>	<u>50.555.500,00</u>	<u>53.324.856,98</u>	<u>2.769.356,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	948.849,35	1.004.600,00	938.669,59	-65.930,41
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	102.198,40	0,00	142.746,04	142.746,04

Produktinformationen				
Abschnitt	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.092.839,00	2.008.300,00	2.026.479,00	18.179,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.839,00</u>	<u>2.008.300,00</u>	<u>2.026.479,00</u>	<u>18.179,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.839,00</u>	<u>2.008.300,00</u>	<u>2.026.479,00</u>	<u>18.179,00</u>

5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung je Produkt

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		I/10 Büro des Bürgermeisters
Produkt	1110	Büro des Bürgermeisters		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.708,20	214.400,00	13.196,61	-201.203,39
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.395,00	15.000,00	12.045,00	-2.955,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.122,76	5.000,00	1.859,52	-3.140,48
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.691,50	3.500,00	5.480,00	1.980,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>46.917,46</u>	<u>237.900,00</u>	<u>32.581,13</u>	<u>-205.318,87</u>
11.	Personalaufwendungen	1.706.902,01	1.848.265,89	1.830.140,42	-18.125,47
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.821,96	198.421,81	177.047,82	-21.373,99
14.	Abschreibungen	30.464,33	29.600,00	30.748,33	1.148,33
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.835,07	388.800,00	310.771,73	-78.028,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>2.197.023,37</u>	<u>2.465.087,70</u>	<u>2.348.708,30</u>	<u>-116.379,40</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-2.150.105,91</u>	<u>-2.227.187,70</u>	<u>-2.316.127,17</u>	<u>-88.939,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.617,02	160.000,00	140.816,33	-19.183,67
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>143.617,02</u>	<u>160.000,00</u>	<u>140.816,33</u>	<u>-19.183,67</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.006.488,89</u>	<u>-2.067.187,70</u>	<u>-2.175.310,84</u>	<u>-108.123,14</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.006.488,89</u>	<u>-2.067.187,70</u>	<u>-2.175.310,84</u>	<u>-108.123,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.006.488,89</u>	<u>-2.067.187,70</u>	<u>-2.175.310,84</u>	<u>-108.123,14</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.464,33	29.600,00	30.748,33	1.148,33

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		I/10 Büro des Bürgermeisters
Produkt	1110	Büro des Bürgermeisters		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000,00	4.829,55	-55.170,45
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.150,00	0,00	257,80	257,80
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.412,44	18.878,60	8.105,67	-10.772,93
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	24.562,44	78.878,60	13.193,02	-65.685,58
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-24.562,44	-78.878,60	-13.193,02	65.685,58
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
1110031301 Ankauf div. Grundstücke					
	111003.782100 Grundstücksankauf	0,00	0,00	257,80	257,80
	111003.782100 Ankauf Infrastrukturvermögen	7.150,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-7.150,00	0,00	-257,80	-257,80
	=<u>Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	-7.150,00	0,00	-257,80	-257,80
	= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	-7.150,00	0,00	-257,80	-257,80

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungsserviceverantwortlich:
I/11 HauptamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.477,44	52.700,00	410.421,82	357.721,82
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,60	2.000,00	1.607,00	-393,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.104,90	2.600,00	4.965,49	2.365,49
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.481,42	6.300,00	456.520,99	450.220,99
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>68.709,36</u>	<u>63.600,00</u>	<u>873.515,30</u>	<u>809.915,30</u>
11.	Personalaufwendungen	2.213.286,69	2.477.811,33	2.142.272,11	-335.539,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.705,70	901.521,17	842.063,00	-59.458,17
14.	Abschreibungen	845.664,44	537.300,00	849.323,32	312.023,32
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	1.538,50	-361,50
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	523.435,12	576.390,49	623.373,03	46.982,54
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.199.091,95</u>	<u>4.494.922,99</u>	<u>4.458.569,96</u>	<u>-36.353,03</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.130.382,59</u>	<u>-4.431.322,99</u>	<u>-3.585.054,66</u>	<u>846.268,33</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	13,50	13,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-13,50</u>	<u>-13,50</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-4.130.382,59</u>	<u>-4.431.322,99</u>	<u>-3.585.068,16</u>	<u>846.254,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.130.382,59</u>	<u>-4.431.322,99</u>	<u>-3.585.068,16</u>	<u>846.254,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.130.382,59</u>	<u>-4.431.322,99</u>	<u>-3.585.068,16</u>	<u>846.254,83</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	59.903,51	55.500,00	516.847,99	461.347,99
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.173.673,44	868.200,00	849.323,32	-18.876,68

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungsserviceverantwortlich:
I/11 HauptamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.400,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256.767,42	11.775.765,24	7.287.504,73	-4.488.260,51
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	667.864,66	1.057.050,00	199.687,66	-857.362,34
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	912.250,17	700.342,30	264.372,68	-435.969,62
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.836.882,25	13.533.157,54	7.751.565,07	-5.781.592,47
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.831.482,25	-13.533.157,54	-7.751.565,07	5.781.592,47
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
1111011105 Sanierung Hauptgebäude					
	111101.785101 Planung Sanierung Hauptgebäude	0,00	990.247,56	41.500,17	-948.747,39
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-990.247,56	-41.500,17	948.747,39
1111011801 Planung/Bau Ersatzneubau					
	111101.785102 Planung und Bau Ersatzneubau inkl. Außenanlagen	1.244.969,14	10.585.517,68	7.234.929,59	-3.350.588,09
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.244.969,14	-10.585.517,68	-7.234.929,59	3.350.588,09
1111031302 fachbezogen					
	111103.783101 Erwerb technische Anlagen	737.497,34	588.211,72	7.804,52	-580.407,20
	111103.783101 EDV-Ausstattung	58.729,39	4.600,00	166.880,48	162.280,48
	111103.783201 EDV-Ausstattung (GWG)	17.612,94	0,00	80.774,05	80.774,05
	111103.783400 Erwerb Software	453.664,66	681.050,00	159.788,54	-521.261,46
	111103.783400 Imm. geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.214,60	1.214,60
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.267.504,33	-1.273.861,72	-416.462,19	857.399,53
	=Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.512.473,47	-12.849.626,96	-7.692.891,95	5.156.735,01
	= Saldo aller Maßnahmen	-2.512.473,47	-12.849.626,96	-7.692.891,95	5.156.735,01

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Finanz- und Steuerverwaltung

verantwortlich:
I/20 Kämmerer

Teilergebnisrechnung
 Haushaltsjahr 2024
 in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
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 Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,80		8.600,00		7.227,95		-1.372,05	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		614,12		614,12	
7.	sonstige ordentliche Erträge	302.422,30		281.000,00		269.114,68		-11.885,32	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>310.979,10</u>		<u>289.600,00</u>		<u>276.956,75</u>		<u>-12.643,25</u>	
11.	Personalaufwendungen	1.550.730,63		1.674.545,48		1.674.046,91		-498,57	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.741,02		81.314,90		80.072,32		-1.242,58	
14.	Abschreibungen	53.017,15		28.800,00		420.693,13		391.893,13	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.831,37		93.200,00		47.080,81		-46.119,19	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.721.320,17</u>		<u>1.877.860,38</u>		<u>2.221.893,17</u>		<u>344.032,79</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.410.341,07</u>		<u>-1.588.260,38</u>		<u>-1.944.936,42</u>		<u>-356.676,04</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.410.341,07</u>		<u>-1.588.260,38</u>		<u>-1.944.936,42</u>		<u>-356.676,04</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.410.341,07</u>		<u>-1.588.260,38</u>		<u>-1.944.936,42</u>		<u>-356.676,04</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.410.341,07</u>		<u>-1.588.260,38</u>		<u>-1.944.936,42</u>		<u>-356.676,04</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	80.419,71		0,00		34,00		34,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.615,15		28.800,00		420.727,13		391.927,13	

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1112 Finanz- und Steuerverwaltung

verantwortlich:
 I/20 Kämmerei

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2024
 in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.535,10	5.000,00	12.120,15	7.120,15
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.420,56	13.738,15	4.135,30	-9.602,85
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.955,66	18.738,15	18.255,45	-482,70
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.955,66	-18.738,15	-18.255,45	482,70

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt11
1113Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung /
Grundstücks- und Gebäudemanagementverantwortlich:
II/23 Grundstücks- und GebäudemanagementTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	314.135,54	374.000,00	428.598,15	54.598,15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	-89,74	0,00	281,87	281,87
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>314.135,80</u>	<u>374.000,00</u>	<u>428.880,02</u>	<u>54.880,02</u>
11.	Personalaufwendungen	828.182,37	883.547,64	883.547,64	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.296,56	931.090,13	897.266,82	-33.823,31
14.	Abschreibungen	56.174,48	63.400,00	57.260,36	-6.139,64
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.884,72	19.400,00	12.769,91	-6.630,09
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.427.538,13</u>	<u>1.897.437,77</u>	<u>1.850.844,73</u>	<u>-46.593,04</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.113.402,33</u>	<u>-1.523.437,77</u>	<u>-1.421.964,71</u>	<u>101.473,06</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	12,87	12,87
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-12,87</u>	<u>-12,87</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.113.402,33</u>	<u>-1.523.437,77</u>	<u>-1.421.977,58</u>	<u>101.460,19</u>
23.	außerordentliche Erträge	294.683,04	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	74.991,63	0,00	-5.309,55	-5.309,55
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>219.691,41</u>	<u>0,00</u>	<u>5.309,55</u>	<u>5.309,55</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-893.710,92</u>	<u>-1.523.437,77</u>	<u>-1.416.668,03</u>	<u>106.769,74</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-893.710,92</u>	<u>-1.525.937,77</u>	<u>-1.416.668,03</u>	<u>109.269,74</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.174,48	65.900,00	57.260,36	-8.639,64

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

 11
1113

**Innere Verwaltung
Liegenschaftsverwaltung /
Grundstücks- und Gebäudemanagement**
verantwortlich:
II/23 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	294.683,04	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>294.683,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.000,01	40.000,00	0,00	-40.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	528.700,00	4.133,45	-524.566,55
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.564,04	107.700,00	12.511,35	-95.188,65
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>26.564,05</u>	<u>676.400,00</u>	<u>16.644,80</u>	<u>-659.755,20</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>268.118,99</u>	<u>-676.400,00</u>	<u>-16.644,80</u>	<u>659.755,20</u>
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
1110031301 Ankauf div. Grundstücke					
	111301.782100 Ankauf von sonstigen Grundstücken	0,00	498.700,00	0,00	-498.700,00
	111301.782100 Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0,00	4.133,45	4.133,45
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-498.700,00</u>	<u>-4.133,45</u>	<u>494.566,55</u>
	=<u>Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>0,00</u>	<u>-498.700,00</u>	<u>-4.133,45</u>	<u>494.566,55</u>
	= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>0,00</u>	<u>-498.700,00</u>	<u>-4.133,45</u>	<u>494.566,55</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt11
1114Innere Verwaltung
Hochbau / Hochbauverwaltungverantwortlich:
II/60 BauamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
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 Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
11.	Personalaufwendungen	832.923,48		883.516,26		883.516,26		0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.797,02		36.700,00		33.569,28		-3.130,72	
14.	Abschreibungen	7.739,87		5.900,00		5.917,73		17,73	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.554,05		8.600,00		6.967,78		-1.632,22	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>883.014,42</u>		<u>934.716,26</u>		<u>929.971,05</u>		<u>-4.745,21</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-883.014,42</u>		<u>-934.716,26</u>		<u>-929.971,05</u>		<u>4.745,21</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145,86		0,00		0,00		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-145,86</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-883.160,28</u>		<u>-934.716,26</u>		<u>-929.971,05</u>		<u>4.745,21</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-883.160,28</u>		<u>-934.716,26</u>		<u>-929.971,05</u>		<u>4.745,21</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		4.000,00		0,00		-4.000,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-883.160,28</u>		<u>-938.716,26</u>		<u>-929.971,05</u>		<u>8.745,21</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.739,87		9.900,00		5.917,73		-3.982,27	

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt11
1114Innere Verwaltung
Hochbau / Hochbauverwaltungverantwortlich:
II/60 BauamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.774,11	3.200,00	717,55	-2.482,45
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	9.774,11	3.200,00	717,55	-2.482,45
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-9.774,11	-3.200,00	-717,55	2.482,45

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt11
1115Innere Verwaltung
Gleichstellung und Inklusionverantwortlich:
BürgermeisterTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.810,20	280.000,00	271.514,69	-8.485,31
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>289.810,20</u>	<u>280.000,00</u>	<u>271.514,69</u>	<u>-8.485,31</u>
11.	Personalaufwendungen	205.745,13	225.554,93	221.729,63	-3.825,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,70	8.199,95	2.736,47	-5.463,48
14.	Abschreibungen	2.254,70	2.300,00	2.964,45	664,45
15.	Transferaufwendungen	292.830,11	314.300,00	297.347,89	-16.952,11
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.019,60	24.200,00	14.103,53	-10.096,47
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>522.312,24</u>	<u>574.554,88</u>	<u>538.881,97</u>	<u>-35.672,91</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-232.502,04</u>	<u>-294.554,88</u>	<u>-267.367,28</u>	<u>27.187,60</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-232.502,04</u>	<u>-294.554,88</u>	<u>-267.367,28</u>	<u>27.187,60</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-232.502,04</u>	<u>-294.554,88</u>	<u>-267.367,28</u>	<u>27.187,60</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-232.502,04</u>	<u>-294.554,88</u>	<u>-267.367,28</u>	<u>27.187,60</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.254,70	2.300,00	2.964,45	664,45

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 1115 Gleichstellung und Inklusion

verantwortlich:
 Bürgermeister

Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2024
 in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211,99	6.548,74	1.599,93	-4.948,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	211,99	6.548,74	1.599,93	-4.948,81
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-211,99	-6.548,74	-1.599,93	4.948,81

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Bürgermeister
Produkt	1116	Arbeitsschutz		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Personalaufwendungen	44.179,21	60.743,13	60.743,13	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,13	10.000,00	5.162,98	-4.837,02
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.167,75	61.100,00	77.043,58	15.943,58
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	120.881,09	131.843,13	142.949,69	11.106,56
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-120.881,09	-131.843,13	-142.949,69	-11.106,56
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.881,09	-131.843,13	-142.949,69	-11.106,56
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.881,09	-131.843,13	-142.949,69	-11.106,56
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.881,09	-131.843,13	-142.949,69	-11.106,56
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		Bürgermeister
Produkt	1116	Arbeitsschutz		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	III/14 Amt für Bürgerdienste
Produkt	1210	Wahlen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	130.083,67	50.083,67
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>130.083,67</u>	<u>50.083,67</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.007,47	64.115,73	49.619,49	-14.496,24
14.	Abschreibungen	1.359,26	1.000,00	3.202,43	2.202,43
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	113.972,59	252.000,00	271.881,90	19.881,90
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>138.339,32</u>	<u>317.115,73</u>	<u>324.703,82</u>	<u>7.588,09</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-138.339,32</u>	<u>-237.115,73</u>	<u>-194.620,15</u>	<u>42.495,58</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157,28	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>-157,28</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-138.496,60</u>	<u>-237.115,73</u>	<u>-194.620,15</u>	<u>42.495,58</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-138.496,60</u>	<u>-237.115,73</u>	<u>-194.620,15</u>	<u>42.495,58</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-138.496,60</u>	<u>-237.115,73</u>	<u>-194.620,15</u>	<u>42.495,58</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.359,26	1.000,00	3.202,43	2.202,43

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	III/14 Amt für Bürgerdienste
Produkt	1210	Wahlen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.220,13	6.000,00	9.713,91	3.713,91
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.220,13	9.000,00	9.713,91	713,91
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.220,13	-9.000,00	-9.713,91	-713,91

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt12
1220Sicherheit und Ordnung
Ordnungsbehördliche Aufgabenverantwortlich:
III/32 OrdnungsamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.132,98	108.600,00	59.902,71	-48.697,29
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	352,23	352,23
7.	sonstige ordentliche Erträge	17.490,19	10.000,00	22.754,80	12.754,80
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>82.923,17</u>	<u>120.600,00</u>	<u>83.009,74</u>	<u>-37.590,26</u>
11.	Personalaufwendungen	1.083.028,18	1.309.970,37	1.309.808,15	-162,22
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.167,89	158.000,00	149.170,42	-8.829,58
14.	Abschreibungen	12.585,44	9.100,00	15.216,55	6.116,55
15.	Transferaufwendungen	20.000,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.657,10	22.800,00	28.414,74	5.614,74
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.286.438,61</u>	<u>1.539.870,37</u>	<u>1.537.609,86</u>	<u>-2.260,51</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.203.515,44</u>	<u>-1.419.270,37</u>	<u>-1.454.600,12</u>	<u>-35.329,75</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.203.515,44</u>	<u>-1.419.270,37</u>	<u>-1.454.600,12</u>	<u>-35.329,75</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.203.515,44</u>	<u>-1.419.270,37</u>	<u>-1.454.600,12</u>	<u>-35.329,75</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	0,00	59.500,00	59.500,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.265.015,44</u>	<u>-1.419.270,37</u>	<u>-1.514.100,12</u>	<u>-94.829,75</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	74.085,44	9.100,00	74.716,55	65.616,55

Produktinformationen

 Produktbereich **12** **Sicherheit und Ordnung**
 Produkt **1220** **Ordnungsbehördliche Aufgaben**
verantwortlich:
 III/32 Ordnungsamt

**Teilfinanzrechnung
 Haushaltsjahr 2024
 in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	4.700,50	-1.299,50
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.059,33	669.441,96	24.132,60	-645.309,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.059,33	675.441,96	28.833,10	-646.608,86
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.059,33	-675.441,96	-28.833,10	646.608,86
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
1220001800 Ordnungsamt (fachbezogen)					
	122000.783101 Blitzersäulen	1.125,10	350.000,00	0,00	-350.000,00
	122000.783101 Zusätzliche Dialog-Displays lt. SVV Beschluss	5.137,60	0,00	4.346,51	4.346,51
	122000.783101 Geschwindigkeitsmesssystem mit Fahrzeug und Software	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
	122000.783101 Erwerb Funkgeräte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	122000.783101 Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0,00	13.744,50	13.744,50
	122000.783201 Kauf Hundetoiletten	199,00	0,00	539,90	539,90
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.461,70	-660.000,00	-18.630,91	641.369,09
	=Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.461,70	-660.000,00	-18.630,91	641.369,09
	= Saldo aller Maßnahmen	-6.461,70	-660.000,00	-18.630,91	641.369,09

Produktinformationen			verantwortlich: III/14 Amt für Bürgerdienste
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1221	Meldewesen	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.851,80	408.000,00	479.488,20	71.488,20
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.410,00	3.000,00	1.685,00	-1.315,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>408.861,80</u>	<u>413.400,00</u>	<u>483.573,20</u>	<u>70.173,20</u>
11.	Personalaufwendungen	567.394,13	687.344,56	687.344,56	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.710,63	54.200,00	43.658,64	-10.541,36
14.	Abschreibungen	11.287,36	2.300,00	8.581,00	6.281,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286.315,80	244.300,00	347.749,21	103.449,21
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>906.707,92</u>	<u>988.144,56</u>	<u>1.087.333,41</u>	<u>99.188,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-497.846,12</u>	<u>-574.744,56</u>	<u>-603.760,21</u>	<u>-29.015,65</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-497.846,12</u>	<u>-574.744,56</u>	<u>-603.760,21</u>	<u>-29.015,65</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-497.846,12</u>	<u>-574.744,56</u>	<u>-603.760,21</u>	<u>-29.015,65</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-497.846,12</u>	<u>-574.744,56</u>	<u>-603.760,21</u>	<u>-29.015,65</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.287,36	2.300,00	8.581,00	6.281,00

Produktinformationen			verantwortlich: III/14 Amt für Bürgerdienste
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1221	Meldewesen	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.183,08	6.000,00	10.988,58	4.988,58
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.183,08</u>	<u>6.000,00</u>	<u>10.988,58</u>	<u>4.988,58</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.183,08</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>-10.988,58</u>	<u>-4.988,58</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt12
1222Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen / Schiedsstellen

verantwortlich:

I/10 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
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 Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.849,03		48.000,00		68.242,05		20.242,05	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,44		3.000,00		2.475,01		-524,99	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.998,64		100.000,00		100.709,62		709,62	
7.	sonstige ordentliche Erträge	611,95		200,00		239,65		39,65	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>163.260,06</u>		<u>151.200,00</u>		<u>171.666,33</u>		<u>20.466,33</u>	
11.	Personalaufwendungen	192.917,88		179.544,44		179.544,44		0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.108,58		39.600,00		30.914,91		-8.685,09	
14.	Abschreibungen	1.163,21		400,00		580,00		180,00	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.693,76		15.000,00		12.148,45		-2.851,55	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>238.883,43</u>		<u>234.544,44</u>		<u>223.187,80</u>		<u>-11.356,64</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-75.623,37</u>		<u>-83.344,44</u>		<u>-51.521,47</u>		<u>31.822,97</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-75.623,37</u>		<u>-83.344,44</u>		<u>-51.521,47</u>		<u>31.822,97</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-75.623,37</u>		<u>-83.344,44</u>		<u>-51.521,47</u>		<u>31.822,97</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.623,37</u>		<u>-83.344,44</u>		<u>-51.521,47</u>		<u>31.822,97</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.163,21		400,00		580,00		180,00	

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produkt

 12
 1222

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen / Schiedsstellen
verantwortlich:
 I/10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.041,96	1.041,96	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.041,96</u>	<u>1.041,96</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.041,96</u>	<u>-1.041,96</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	III/32 Ordnungsamt
Produkt	1223	Verkehrsordnungswidrigkeiten	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	500,00	276,00	-224,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	356.905,57	1.612.000,00	621.075,50	-990.924,50
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>357.337,57</u>	<u>1.612.500,00</u>	<u>621.351,50</u>	<u>-991.148,50</u>
11.	Personalaufwendungen	153.273,03	156.799,87	156.301,30	-498,57
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412,86	3.400,00	2.152,97	-1.247,03
14.	Abschreibungen	12.695,22	0,00	10.348,20	10.348,20
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	921,58	13.300,00	1.901,02	-11.398,98
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>169.302,69</u>	<u>173.499,87</u>	<u>170.703,49</u>	<u>-2.796,38</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>188.034,88</u>	<u>1.439.000,13</u>	<u>450.648,01</u>	<u>-988.352,12</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>188.034,88</u>	<u>1.439.000,13</u>	<u>450.648,01</u>	<u>-988.352,12</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>188.034,88</u>	<u>1.439.000,13</u>	<u>450.648,01</u>	<u>-988.352,12</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>188.034,88</u>	<u>1.439.000,13</u>	<u>450.648,01</u>	<u>-988.352,12</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.695,22	0,00	10.348,20	10.348,20

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		III/32 Ordnungsamt
Produkt	1223	Verkehrsordnungswidrigkeiten		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		III/14 Amt für Bürgerdienste
Produkt	1224	Gewerbeangelegenheiten		

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.538,11	33.500,00	38.235,60	4.735,60
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.031,50	5.000,00	3.196,00	-1.804,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>39.569,61</u>	<u>38.500,00</u>	<u>41.431,60</u>	<u>2.931,60</u>
11.	Personalaufwendungen	185.347,95	201.850,83	194.725,14	-7.125,69
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.980,09	20.100,00	8.720,92	-11.379,08
14.	Abschreibungen	2.740,55	100,00	8.781,65	8.681,65
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,57	3.700,00	1.963,87	-1.736,13
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>197.528,16</u>	<u>225.750,83</u>	<u>214.191,58</u>	<u>-11.559,25</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-157.958,55</u>	<u>-187.250,83</u>	<u>-172.759,98</u>	<u>14.490,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-157.958,55</u>	<u>-187.250,83</u>	<u>-172.759,98</u>	<u>14.490,85</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-157.958,55</u>	<u>-187.250,83</u>	<u>-172.759,98</u>	<u>14.490,85</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-157.958,55</u>	<u>-187.250,83</u>	<u>-172.759,98</u>	<u>14.490,85</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.429,40	-61.600,00	-60.044,04	1.555,96

Produktinformationen				
Abschnitt	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		III/14 Amt für Bürgerdienste
Produkt	1224	Gewerbeangelegenheiten		

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.071,00	0,00	23.976,60	23.976,60
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.400,00	359,19	-2.040,81
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	1.071,00	2.400,00	24.335,79	21.935,79
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-1.071,00	-2.400,00	-24.335,79	-21.935,79

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt12
1260Sicherheit und Ordnung
Feuer- und Zivilschutzverantwortlich:
Stabsbereich 37/FeuerwehrTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.346,73	112.430,00	118.238,17	5.808,17
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.865,93	32.500,00	88.503,89	56.003,89
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.797,07	200,00	6.128,18	5.928,18
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>112.009,73</u>	<u>145.130,00</u>	<u>212.870,24</u>	<u>67.740,24</u>
11.	Personalaufwendungen	2.495.143,05	2.758.569,81	2.726.056,20	-32.513,61
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.307,19	596.655,92	511.017,59	-85.638,33
14.	Abschreibungen	408.992,86	376.400,00	418.071,07	41.671,07
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	133.123,68	181.300,44	121.048,20	-60.252,24
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>3.555.566,78</u>	<u>3.912.926,17</u>	<u>3.776.193,06</u>	<u>-136.733,11</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-3.443.557,05</u>	<u>-3.767.796,17</u>	<u>-3.563.322,82</u>	<u>204.473,35</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2,50	2,50	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>-2,50</u>	<u>-2,50</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.443.557,05</u>	<u>-3.767.798,67</u>	<u>-3.563.325,32</u>	<u>204.473,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.443.557,05</u>	<u>-3.767.798,67</u>	<u>-3.563.325,32</u>	<u>204.473,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-3.443.557,05</u>	<u>-3.767.798,67</u>	<u>-3.563.325,32</u>	<u>204.473,35</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	85.171,70	82.600,00	86.924,12	4.324,12
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	420.329,83	389.300,00	421.435,63	32.135,63

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

 12
1260

Sicherheit und Ordnung
Feuer- und Zivilschutz
verantwortlich:
Stabsbereich 37/Feuerwehr

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.009,49	9.970,00	186.545,89	176.575,89
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>38.009,49</u>	<u>9.970,00</u>	<u>186.545,89</u>	<u>176.575,89</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	442.492,40	2.981.446,14	264.693,76	-2.716.752,38
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>442.492,40</u>	<u>3.389.446,14</u>	<u>264.693,76</u>	<u>-3.124.752,38</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-404.482,91</u>	<u>-3.379.476,14</u>	<u>-78.147,87</u>	<u>3.301.328,27</u>
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
1260010004 Neubau Feuerwache					
	126001.681100 FöMi LK Rettungswache	0,00	0,00	176.575,89	176.575,89
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176.575,89</u>	<u>176.575,89</u>
1260011301 Ausstattung fachbezogen					
	126001.681201 Erhalt. Anzahlungen FM	38.009,49	9.970,00	9.970,00	0,00
	126001.783101 Ausstattung (BGA)	37.244,61	133.496,44	31.262,31	-102.234,13
	126001.783101 Ersatzbeschaffung Rüstwagen	40.502,81	1.734.788,58	0,00	-1.734.788,58
	126001.783101 geleistete Anzahlungen	244.021,97	55.612,57	127.021,08	71.408,51
	126001.783101 Ausstattung/Maschinen	87.319,23	50.000,00	0,00	-50.000,00
	126001.783101 Voraus-Gerätewagen	0,00	243.373,49	0,00	-243.373,49
	126001.783101 Wirtschaftsanhänger	0,00	0,00	292,62	292,62
	126001.783101 Teleskopstapler	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
	126001.783101 Abrollcontainer	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
	126001.783101 Mehrzweckfahrzeug	0,00	0,00	3.117,79	3.117,79
	126001.783101 Einsatzleitwagen	0,00	297.945,06	74.375,00	-223.570,06
	126001.783201 Ausstattung (GWG)	15.433,94	21.300,00	12.353,07	-8.946,93
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-386.513,07</u>	<u>-2.926.546,14</u>	<u>-238.451,87</u>	<u>2.688.094,27</u>
	=<u>Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>-386.513,07</u>	<u>-2.926.546,14</u>	<u>-61.875,98</u>	<u>2.864.670,16</u>
	= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-386.513,07</u>	<u>-2.926.546,14</u>	<u>-61.875,98</u>	<u>2.864.670,16</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt12
1280Sicherheit und Ordnung
Katastrophen- und Zivilschutzverantwortlich:
Stabsbereich 37/FeuerwehrTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308,15		14.157,67		16.332,24		2.174,57	
3.	sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.308,15</u>		<u>14.157,67</u>		<u>16.332,24</u>		<u>2.174,57</u>	
11.	Personalaufwendungen	254.793,80		253.404,18		253.404,18		0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.747,32		48.654,54		36.726,94		-11.927,60	
14.	Abschreibungen	20.666,14		16.600,00		33.026,98		16.426,98	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	701,50		200,00		79,47		-120,53	
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>294.908,76</u>		<u>318.858,72</u>		<u>323.237,57</u>		<u>4.378,85</u>	
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-291.600,61</u>		<u>-304.701,05</u>		<u>-306.905,33</u>		<u>-2.204,28</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-291.600,61</u>		<u>-304.701,05</u>		<u>-306.905,33</u>		<u>-2.204,28</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-291.600,61</u>		<u>-304.701,05</u>		<u>-306.905,33</u>		<u>-2.204,28</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-291.600,61</u>		<u>-304.701,05</u>		<u>-306.905,33</u>		<u>-2.204,28</u>	
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.308,15		2.000,00		4.174,57		2.174,57	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.666,14		16.600,00		33.026,98		16.426,98	

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt12
1280Sicherheit und Ordnung
Katastrophen- und Zivilschutzverantwortlich:
Stabsbereich 37/FeuerwehrTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.851,48	39.402,83	551,35
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	38.851,48	39.402,83	551,35
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.846,64	260.333,77	204.377,05	-55.956,72
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	48.846,64	260.333,77	204.377,05	-55.956,72
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-48.846,64	-221.482,29	-164.974,22	56.508,07

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2110Schulträgeraufgaben
Grundschulenverantwortlich:
III/40 SchulamtsTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.824,23		505.700,00		968.795,98		463.095,98	
3.	sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.824,47		5.900,00		11.605,99		5.705,99	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.522,30		19.500,00		0,00		-19.500,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.911,21		3.600,00		10.366,60		6.766,60	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>655.082,21</u>		<u>534.700,00</u>		<u>990.768,57</u>		<u>456.068,57</u>	
11.	Personalaufwendungen	897.855,20		899.828,43		899.700,38		-128,05	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.748,30		2.211.425,24		2.355.809,48		144.384,24	
14.	Abschreibungen	1.109.084,35		1.030.400,00		1.157.862,31		127.462,31	
15.	Transferaufwendungen	7.331,89		20.256,77		7.672,37		-12.584,40	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	124.114,56		115.185,71		74.976,51		-40.209,20	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>4.270.134,30</u>		<u>4.277.096,15</u>		<u>4.496.021,05</u>		<u>218.924,90</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-3.615.052,09</u>		<u>-3.742.396,15</u>		<u>-3.505.252,48</u>		<u>237.143,67</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		7,50		7,50		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>-7,50</u>		<u>-7,50</u>		<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.615.052,09</u>		<u>-3.742.403,65</u>		<u>-3.505.259,98</u>		<u>237.143,67</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.615.052,09</u>		<u>-3.742.403,65</u>		<u>-3.505.259,98</u>		<u>237.143,67</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		5.000,00		0,00		-5.000,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.615.052,09</u>		<u>-3.747.403,65</u>		<u>-3.505.259,98</u>		<u>242.143,67</u>	
Nachrichtlich:									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	233.376,52		151.900,00		458.296,43		306.396,43	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.077.755,94		1.006.600,00		1.128.934,26		122.334,26	

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2110Schulträgeraufgaben
Grundschulenverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.793,39	18.500,00	7.563,02	-10.936,98
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.793,39</u>	<u>18.500,00</u>	<u>7.563,02</u>	<u>-10.936,98</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.914.395,73	3.566.582,11	964.592,61	-2.601.989,50
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.082,90	0,00	21.148,55	21.148,55
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.210.532,04	260.464,35	134.366,66	-126.097,69
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.178.010,67</u>	<u>3.827.046,46</u>	<u>1.120.107,82</u>	<u>-2.706.938,64</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.174.217,28</u>	<u>-3.808.546,46</u>	<u>-1.112.544,80</u>	<u>2.696.001,66</u>
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
2110022000					
	211002.785100 Brandschutzertüchtigung Haustechnik - 2. BA	35.490,72	217.069,19	7.646,94	-209.422,25
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-35.490,72</u>	<u>-217.069,19</u>	<u>-7.646,94</u>	<u>209.422,25</u>
2110062000					
	211006.785100 Planung Neubau Sporthalle	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
	211006.785101 Brandschutztechn. Ertüchtigung Schule	1.243.261,63	1.558.868,26	910.956,76	-647.911,50
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.243.261,63</u>	<u>-2.758.868,26</u>	<u>-910.956,76</u>	<u>1.847.911,50</u>
	=<u>Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>-1.278.752,35</u>	<u>-2.975.937,45</u>	<u>-918.603,70</u>	<u>2.057.333,75</u>
	= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-1.278.752,35</u>	<u>-2.975.937,45</u>	<u>-918.603,70</u>	<u>2.057.333,75</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2160Schulträgeraufgaben
Oberschulenverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.534,97	26.600,00	88.069,92	61.469,92
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	50,42	200,00	200,42	0,42
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.124,00	196.500,00	256.312,35	59.812,35
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.377,99	1.377,99
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>259.709,39</u>	<u>223.300,00</u>	<u>345.960,68</u>	<u>122.660,68</u>
11.	Personalaufwendungen	156.028,78	164.970,82	164.970,82	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.947,39	408.046,61	275.910,74	-132.135,87
14.	Abschreibungen	237.238,39	207.200,00	268.819,40	61.619,40
15.	Transferaufwendungen	200,00	1.560,00	1.070,00	-490,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.100,74	19.431,68	18.185,58	-1.246,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>708.515,30</u>	<u>801.209,11</u>	<u>728.956,54</u>	<u>-72.252,57</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-448.805,91</u>	<u>-577.909,11</u>	<u>-382.995,86</u>	<u>194.913,25</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-448.805,91</u>	<u>-577.909,11</u>	<u>-382.995,86</u>	<u>194.913,25</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-448.805,91</u>	<u>-577.909,11</u>	<u>-382.995,86</u>	<u>194.913,25</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-448.805,91</u>	<u>-577.909,11</u>	<u>-382.995,86</u>	<u>194.913,25</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.901,67	25.100,00	86.457,68	61.357,68
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.238,39	207.200,00	268.819,40	61.619,40

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2160Schulträgeraufgaben
Oberschulenverantwortlich:
III/40 SchulamtsTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.255.998,87	3.700,00	144.824,64	141.124,64
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.255.998,87</u>	<u>3.700,00</u>	<u>144.824,64</u>	<u>141.124,64</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.447,87	4.580.544,10	476.162,24	-4.104.381,86
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.621,50	23.621,50	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	385.724,77	60.961,89	32.572,88	-28.389,01
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>710.172,64</u>	<u>4.665.127,49</u>	<u>532.356,62</u>	<u>-4.132.770,87</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.545.826,23</u>	<u>-4.661.427,49</u>	<u>-387.531,98</u>	<u>4.273.895,51</u>
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
2160011900 Planung/Bau					
	216001.785100 Planung/Neubau Zweifeldsporthalle	324.447,87	4.580.544,10	476.162,24	-4.104.381,86
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-324.447,87</u>	<u>-4.580.544,10</u>	<u>-476.162,24</u>	<u>4.104.381,86</u>
	=Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>-324.447,87</u>	<u>-4.580.544,10</u>	<u>-476.162,24</u>	<u>4.104.381,86</u>
	= Saldo aller Maßnahmen	<u>-324.447,87</u>	<u>-4.580.544,10</u>	<u>-476.162,24</u>	<u>4.104.381,86</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2170Schulträgeraufgaben
Gymnasienverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023 1	2024 2	2024 3	2024 4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.887,50	273.580,00	380.056,25	106.476,25
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	128,90	2.500,00	336,90	-2.163,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.560,66	348.260,00	381.230,57	32.970,57
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.879,84	100,00	8.854,39	8.754,39
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>611.456,90</u>	<u>624.440,00</u>	<u>770.478,11</u>	<u>146.038,11</u>
11.	Personalaufwendungen	436.773,03	500.261,09	500.448,09	187,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.228,94	1.360.066,18	1.244.211,93	-115.854,25
14.	Abschreibungen	739.934,35	661.900,00	766.767,71	104.867,71
15.	Transferaufwendungen	0,00	280,00	0,00	-280,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.815,06	35.208,62	25.448,51	-9.760,11
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.362.751,38</u>	<u>2.557.715,89</u>	<u>2.536.876,24</u>	<u>-20.839,65</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.751.294,48</u>	<u>-1.933.275,89</u>	<u>-1.766.398,13</u>	<u>166.877,76</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5,00	5,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-5,00</u>	<u>-5,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.751.294,48</u>	<u>-1.933.280,89</u>	<u>-1.766.403,13</u>	<u>166.877,76</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.751.294,48</u>	<u>-1.933.280,89</u>	<u>-1.766.403,13</u>	<u>166.877,76</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.751.294,48</u>	<u>-1.933.280,89</u>	<u>-1.766.403,13</u>	<u>166.877,76</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	312.055,13	272.700,00	379.479,16	106.779,16
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	739.934,35	661.900,00	766.767,71	104.867,71

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2170Schulträgeraufgaben
Gymnasienverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257,35	7.400,00	8.603,69	1.203,69
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>257,35</u>	<u>7.400,00</u>	<u>8.603,69</u>	<u>1.203,69</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.544,71	3.674,73	-40.869,98
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	205,00	0,00	43.557,51	43.557,51
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428.413,36	265.418,45	202.995,49	-62.422,96
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.571,68	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>431.190,04</u>	<u>309.963,16</u>	<u>250.227,73</u>	<u>-59.735,43</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-430.932,69</u>	<u>-302.563,16</u>	<u>-241.624,04</u>	<u>60.939,12</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2180Schulträgeraufgaben
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufeverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.660,84	262.970,00	329.069,74	66.099,74
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	258,82	400,00	258,82	-141,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.443,52	127.900,00	133.575,83	5.675,83
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.321,34	1.800,00	3.670,73	1.870,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>505.684,52</u>	<u>393.070,00</u>	<u>466.575,12</u>	<u>73.505,12</u>
11.	Personalaufwendungen	182.138,49	209.888,59	209.888,59	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.122,19	724.921,22	782.582,49	57.661,27
14.	Abschreibungen	605.185,38	590.400,00	637.734,11	47.334,11
15.	Transferaufwendungen	200,00	6.738,00	755,99	-5.982,01
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.902,96	26.240,98	13.374,71	-12.866,27
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>1.607.549,02</u>	<u>1.558.188,79</u>	<u>1.644.335,89</u>	<u>86.147,10</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-1.101.864,50</u>	<u>-1.165.118,79</u>	<u>-1.177.760,77</u>	<u>-12.641,98</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.101.864,50</u>	<u>-1.165.118,79</u>	<u>-1.177.760,77</u>	<u>-12.641,98</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.101.864,50</u>	<u>-1.165.118,79</u>	<u>-1.177.760,77</u>	<u>-12.641,98</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.101.864,50</u>	<u>-1.165.118,79</u>	<u>-1.177.760,77</u>	<u>-12.641,98</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	287.183,01	260.600,00	329.165,19	68.565,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	605.185,38	590.400,00	637.734,11	47.334,11

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt21
2180Schulträgeraufgaben
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufeverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.700,00	2.132,28	-1.567,72
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	3.700,00	2.132,28	-1.567,72
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.272,10	23.621,50	11.810,75	-11.810,75
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	53.191,81	0,00	28.429,52	28.429,52
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	172.017,91	122.549,08	190.879,31	68.330,23
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	229.481,82	146.170,58	231.119,58	84.949,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-229.481,82	-142.470,58	-228.987,30	-86.516,72

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt25
2520Kultur und Wissenschaft
Museum und Galerieverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	24.153,90	24.153,90	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.157,20	3.800,00	1.930,00	-1.870,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96,55	500,00	58,82	-441,18
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.705,88	1.700,00	1.918,09	218,09
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>26.959,63</u>	<u>30.153,90</u>	<u>28.060,81</u>	<u>-2.093,09</u>
11.	Personalaufwendungen	219.879,85	224.553,06	224.065,66	-487,40
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.657,23	148.235,56	111.859,54	-36.376,02
14.	Abschreibungen	12.130,30	13.200,00	11.315,24	-1.884,76
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,09	13.827,26	11.723,52	-2.103,74
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>428.995,47</u>	<u>399.815,88</u>	<u>358.963,96</u>	<u>-40.851,92</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-402.035,84</u>	<u>-369.661,98</u>	<u>-330.903,15</u>	<u>38.758,83</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.705,88	1.700,00	1.705,84	5,84
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.130,30	13.200,00	11.315,24	-1.884,76

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt25
2520Kultur und Wissenschaft
Museum und Galerieverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.626,41	9.900,00	15.560,83	5.660,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	16.111,70	2.783,72	-13.327,98
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	8.626,41	26.011,70	18.344,55	-7.667,15
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-8.626,41	-26.011,70	-18.344,55	7.667,15

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt27
2720Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothekverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.893,84	0,00	3.575,21	3.575,21
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.469,50	10.000,00	8.118,00	-1.882,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.663,32	3.000,00	1.313,32	-1.686,68
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>22.026,66</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.006,53</u>	<u>6,53</u>
11.	Personalaufwendungen	284.016,14	251.419,72	251.219,72	-200,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.306,45	105.219,84	80.006,91	-25.212,93
14.	Abschreibungen	8.896,79	2.800,00	7.817,57	5.017,57
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.707,26	5.000,00	8.070,48	3.070,48
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>383.926,64</u>	<u>364.439,56</u>	<u>347.114,68</u>	<u>-17.324,88</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-361.899,98</u>	<u>-351.439,56</u>	<u>-334.108,15</u>	<u>17.331,41</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.008,65	0,00	3.575,21	3.575,21
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.896,79	2.800,00	7.817,57	5.017,57

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt27
2720Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothekverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.885,19	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-3.885,19</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	339.241,83	0,00	-339.241,83
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.467,92	19.150,00	439,00	-18.711,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>23.467,92</u>	<u>358.391,83</u>	<u>439,00</u>	<u>-357.952,83</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-27.353,11</u>	<u>-358.391,83</u>	<u>-439,00</u>	<u>357.952,83</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt28
2840Kultur und Wissenschaft
Allgemeine Kulturförderungverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.024,30	6.500,00	3.223,36	-3.276,64
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	17.024,30	13.000,00	9.723,36	-3.276,64
11.	Personalaufwendungen	171.304,38	186.934,99	174.174,99	-12.760,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.489,08	18.614,65	11.321,31	-7.293,34
14.	Abschreibungen	1.291,54	1.200,00	1.290,84	90,84
15.	Transferaufwendungen	53.163,00	50.000,00	46.530,31	-3.469,69
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.176,71	21.354,00	21.147,07	-206,93
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	310.424,71	278.103,64	254.464,52	-23.639,12
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-293.400,41	-265.103,64	-244.741,16	20.362,48
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-293.400,41	-265.103,64	-244.741,16	20.362,48
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-293.400,41	-265.103,64	-244.741,16	20.362,48
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-293.400,41	-265.103,64	-244.741,16	20.362,48
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.291,54	1.200,00	1.290,84	90,84

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt28
2840Kultur und Wissenschaft
Allgemeine Kulturförderungverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.126,12	60.873,88	0,00	-60.873,88
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	757,34	757,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	14.126,12	60.873,88	757,34	-60.116,54
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-14.126,12	-60.873,88	-757,34	60.116,54

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt28
2841Kultur und Wissenschaft
Kulturhausverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.194,15	0,00	29,48	29,48
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,36	4.200,00	4.586,90	386,90
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	800,00	2.937,50	2.137,50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,49	50,49
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>47.303,51</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.604,37</u>	<u>2.604,37</u>
11.	Personalaufwendungen	153.817,56	154.701,40	154.597,50	-103,90
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.862,79	87.813,15	48.271,64	-39.541,51
14.	Abschreibungen	3.949,60	4.200,00	4.364,21	164,21
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,67	4.800,00	2.686,43	-2.113,57
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>243.425,62</u>	<u>251.514,55</u>	<u>209.919,78</u>	<u>-41.594,77</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-196.122,11</u>	<u>-246.514,55</u>	<u>-202.315,41</u>	<u>44.199,14</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-196.122,11</u>	<u>-246.514,55</u>	<u>-202.315,41</u>	<u>44.199,14</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-196.122,11</u>	<u>-246.514,55</u>	<u>-202.315,41</u>	<u>44.199,14</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-196.122,11</u>	<u>-246.514,55</u>	<u>-202.315,41</u>	<u>44.199,14</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	29,48	0,00	29,48	29,48
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.949,60	4.200,00	4.364,21	164,21

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt28
2841Kultur und Wissenschaft
Kulturhausverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.380,16	7.300,00	642,60	-6.657,40
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	13.380,16	7.300,00	642,60	-6.657,40
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-13.380,16	-7.300,00	-642,60	6.657,40

Produktinformationen			verantwortlich: III/14 Amt für Bürgerdienste
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	3120	Schuldnerberatung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	321,46	0,00	321,45	321,45
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>321,46</u>	<u>0,00</u>	<u>321,45</u>	<u>321,45</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-321,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-321,45</u>	<u>-321,45</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-321,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-321,45</u>	<u>-321,45</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-321,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-321,45</u>	<u>-321,45</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-321,46</u>	<u>0,00</u>	<u>-321,45</u>	<u>-321,45</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	321,46	0,00	321,45	321,45

Produktinformationen			verantwortlich: III/14 Amt für Bürgerdienste
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	3120	Schuldnerberatung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt31
3156Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungenverantwortlich:
III/40 SchulamtsTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	114.000,00	109.838,52	108.500,37	-1.338,15
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>114.000,00</u>	<u>109.838,52</u>	<u>108.500,37</u>	<u>-1.338,15</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-114.000,00</u>	<u>-109.838,52</u>	<u>-108.500,37</u>	<u>1.338,15</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-114.000,00</u>	<u>-109.838,52</u>	<u>-108.500,37</u>	<u>1.338,15</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-114.000,00</u>	<u>-109.838,52</u>	<u>-108.500,37</u>	<u>1.338,15</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-114.000,00</u>	<u>-109.838,52</u>	<u>-108.500,37</u>	<u>1.338,15</u>
Nachrichtlich:				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt31
3156Soziale Hilfen
Andere soziale Einrichtungenverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt36
3612Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflegeverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.743,52		1.000.000,00		919.729,26		-80.270,74	
3.	sonstige Transfererträge	245.377,00		500.000,00		198.982,00		-301.018,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.270.120,52</u>		<u>1.500.000,00</u>		<u>1.118.711,26</u>		<u>-381.288,74</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Abschreibungen	0,00		0,00		161,00		161,00	
15.	Transferaufwendungen	1.217.407,42		1.500.000,00		1.086.120,52		-413.879,48	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.217.407,42</u>		<u>1.500.000,00</u>		<u>1.086.281,52</u>		<u>-413.718,48</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>52.713,10</u>		<u>0,00</u>		<u>32.429,74</u>		<u>32.429,74</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>52.713,10</u>		<u>0,00</u>		<u>32.429,74</u>		<u>32.429,74</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>52.713,10</u>		<u>0,00</u>		<u>32.429,74</u>		<u>32.429,74</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>52.713,10</u>		<u>0,00</u>		<u>32.429,74</u>		<u>32.429,74</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00		0,00		161,00		161,00	

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt36
3612Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflegeverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt36
3625Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeitverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	434.189,14	581.300,00	564.946,55	-16.353,45
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>434.189,14</u>	<u>581.300,00</u>	<u>564.946,55</u>	<u>-16.353,45</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-434.189,14</u>	<u>-581.300,00</u>	<u>-564.946,55</u>	<u>16.353,45</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-434.189,14</u>	<u>-581.300,00</u>	<u>-564.946,55</u>	<u>16.353,45</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-434.189,14</u>	<u>-581.300,00</u>	<u>-564.946,55</u>	<u>16.353,45</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-434.189,14</u>	<u>-581.300,00</u>	<u>-564.946,55</u>	<u>16.353,45</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt36
3625Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Jugendarbeitverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

 36
3650

 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesbetreuung

 verantwortlich:
III/40 Schulamt

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.032.046,20	18.042.700,00	19.248.645,54	1.205.945,54
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395.537,56	1.381.000,00	1.197.706,38	-183.293,62
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.713,72	15.679,77	13.157,56	-2.522,21
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.050,31	550.622,18	121.900,57	-428.721,61
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.536,39	3.600,00	10.974,23	7.374,23
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>21.717.884,18</u>	<u>19.993.601,95</u>	<u>20.592.384,28</u>	<u>598.782,33</u>
11.	Personalaufwendungen	14.296.044,78	15.277.332,73	15.327.601,25	50.268,52
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.938.968,24	4.213.281,70	2.555.999,58	-1.657.282,12
14.	Abschreibungen	786.573,05	711.900,00	755.763,50	43.863,50
15.	Transferaufwendungen	13.076.662,22	13.360.600,00	14.583.366,91	1.222.766,91
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.810,32	121.356,94	86.543,84	-34.813,10
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>31.193.058,61</u>	<u>33.684.471,37</u>	<u>33.309.275,08</u>	<u>-375.196,29</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-9.475.174,43</u>	<u>-13.690.869,42</u>	<u>-12.716.890,80</u>	<u>973.978,62</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,85	0,00	125,15	125,15
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-6,85</u>	<u>0,00</u>	<u>-125,15</u>	<u>-125,15</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-9.475.181,28</u>	<u>-13.690.869,42</u>	<u>-12.717.015,95</u>	<u>973.853,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	602.715,66	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-602.715,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-10.077.896,94</u>	<u>-13.690.869,42</u>	<u>-12.717.015,95</u>	<u>973.853,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-10.077.896,94</u>	<u>-13.690.869,42</u>	<u>-12.717.015,95</u>	<u>973.853,47</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	235.283,48	210.900,00	212.431,23	1.531,23
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816.323,60	623.700,00	678.895,10	55.195,10

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt36
3650Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesbetreuungverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.959,48	3.622.237,26	673.908,56	-2.948.328,70
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.402,97	26.000,00	0,00	-26.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	6.150.600,00	0,00	-6.150.600,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	218.374,92	217.403,13	95.995,07	-121.408,06
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	270,17	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	609.007,54	10.016.240,39	769.903,63	-9.246.336,76
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-609.007,54	-10.016.240,39	-504.903,63	9.511.336,76
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
3650102400 Brandschutz Kita "Falkennest" Donaustraße					
	365010.785100 Brandschutz Kita "Falkennest" Donaustraße	0,00	793.607,96	605.068,51	-188.539,45
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-793.607,96	-605.068,51	188.539,45
3650152000					
	365015.785100 Planung/Bau Kita Kochstraße	238.407,73	2.448.192,35	47.189,84	-2.401.002,51
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-238.407,73	-2.448.192,35	-47.189,84	2.401.002,51
3650242400					
	365024.782100 Kauf Hort Fehrbelliner Straße	0,00	6.150.600,00	0,00	-6.150.600,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.150.600,00	0,00	6.150.600,00
	=Saldo oberhalb der Wertgrenze	-238.407,73	-9.392.400,31	-652.258,35	8.740.141,96
	= Saldo aller Maßnahmen	-238.407,73	-9.392.400,31	-652.258,35	8.740.141,96

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt36
3660Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Creatives Zentrum Haus am Angerverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.065,42	18.400,00	18.123,38	-276,62
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.813,10	15.400,00	15.133,31	-266,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	21.716,76	21.716,76
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	218,75	218,75
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.878,52</u>	<u>33.800,00</u>	<u>55.192,20</u>	<u>21.392,20</u>
11.	Personalaufwendungen	292.095,57	342.650,21	341.580,21	-1.070,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.538,73	126.686,99	110.851,45	-15.835,54
14.	Abschreibungen	12.826,77	10.400,00	11.259,23	859,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.816,43	4.700,00	2.790,04	-1.909,96
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>387.277,50</u>	<u>484.437,20</u>	<u>466.480,93</u>	<u>-17.956,27</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-346.398,98</u>	<u>-450.637,20</u>	<u>-411.288,73</u>	<u>39.348,47</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-5,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-346.403,98</u>	<u>-450.637,20</u>	<u>-411.288,73</u>	<u>39.348,47</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-346.403,98</u>	<u>-450.637,20</u>	<u>-411.288,73</u>	<u>39.348,47</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-346.403,98</u>	<u>-450.637,20</u>	<u>-411.288,73</u>	<u>39.348,47</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	9.421,42	6.300,00	7.173,37	873,37
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.826,77	10.400,00	11.259,23	859,23

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt36
3660Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Creatives Zentrum Haus am Angerverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.724,07	4.199,81	0,00	-4.199,81
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.561,60	25.058,89	4.758,89	-20.300,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	18.285,67	29.258,70	4.758,89	-24.499,81
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-18.285,67	-29.258,70	-4.758,89	24.499,81

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt42
4210Sportförderung
Allgemeine Sportförderungverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	82.003,72	92.351,84	91.865,08	-486,76
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,00	6.898,60	6.092,25	-806,35
14.	Abschreibungen	359,15	200,00	186,36	-13,64
15.	Transferaufwendungen	48.089,00	90.000,00	86.556,87	-3.443,13
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	829,80	20.800,00	865,29	-19.934,71
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>134.262,67</u>	<u>210.250,44</u>	<u>185.565,85</u>	<u>-24.684,59</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-134.262,67</u>	<u>-210.250,44</u>	<u>-185.565,85</u>	<u>24.684,59</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-134.262,67</u>	<u>-210.250,44</u>	<u>-185.565,85</u>	<u>24.684,59</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-134.262,67</u>	<u>-210.250,44</u>	<u>-185.565,85</u>	<u>24.684,59</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-134.262,67</u>	<u>-210.250,44</u>	<u>-185.565,85</u>	<u>24.684,59</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	359,15	200,00	186,36	-13,64

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt42
4210Sportförderung
Allgemeine Sportförderungverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt42
4240Sportförderung
Sportstättenverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.781,46	272.800,00	174.889,55	-97.910,45
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	282.599,67	1.857.096,84	955.876,02	-901.220,82
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.335,96	5.335,96
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>558.381,13</u>	<u>2.129.896,84</u>	<u>1.136.101,53</u>	<u>-993.795,31</u>
11.	Personalaufwendungen	489.048,20	976.627,08	976.627,08	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730.007,30	3.121.293,48	2.942.362,63	-178.930,85
14.	Abschreibungen	523.065,43	1.334.200,00	807.771,07	-526.428,93
15.	Transferaufwendungen	317.960,71	290.461,48	324.972,39	34.510,91
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.057,15	74.402,47	58.540,25	-15.862,22
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.098.138,79</u>	<u>5.796.984,51</u>	<u>5.110.273,42</u>	<u>-686.711,09</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-2.539.757,66</u>	<u>-3.667.087,67</u>	<u>-3.974.171,89</u>	<u>-307.084,22</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0,00	2,00	2,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-1,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2,00</u>	<u>-2,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.539.758,66</u>	<u>-3.667.087,67</u>	<u>-3.974.173,89</u>	<u>-307.086,22</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.539.758,66</u>	<u>-3.667.087,67</u>	<u>-3.974.173,89</u>	<u>-307.086,22</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.539.758,66</u>	<u>-3.667.087,67</u>	<u>-3.974.173,89</u>	<u>-307.086,22</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	102.942,46	102.800,00	102.942,46	142,46
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	507.684,63	1.334.200,00	807.771,07	-526.428,93

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt42
4240Sportförderung
Sportstättenverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.221,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>156.221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.808.977,96	8.899.798,24	4.905.321,97	-3.994.476,27
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	10.801,98	10.801,98
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	71.231,40	71.231,40
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156.028,41	314.305,34	116.111,71	-198.193,63
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>8.965.506,37</u>	<u>9.214.103,58</u>	<u>5.103.467,06</u>	<u>-4.110.636,52</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.809.285,37</u>	<u>-9.214.103,58</u>	<u>-5.103.467,06</u>	<u>4.110.636,52</u>
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
4240201600 Planung/Bau Hallenbad					
	424020.782100 Altlastensanierung	0,00	0,00	71.231,40	71.231,40
	424020.785100 Planung/Bau Hallenbad	8.807.685,82	8.899.798,24	4.905.321,97	-3.994.476,27
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-8.807.685,82</u>	<u>-8.899.798,24</u>	<u>-4.976.553,37</u>	<u>3.923.244,87</u>
	=<u>Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>-8.807.685,82</u>	<u>-8.899.798,24</u>	<u>-4.976.553,37</u>	<u>3.923.244,87</u>
	= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-8.807.685,82</u>	<u>-8.899.798,24</u>	<u>-4.976.553,37</u>	<u>3.923.244,87</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt51
5110Räumliche Planung und Entwicklung
Allgemeine städtebauliche Planungverantwortlich:
II/61 StadtplanungsamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0,00		0,00		0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.900,07		0,00		72.028,11		72.028,11	
3.	sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.621,15		0,00		0,00		0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>281.521,22</u>		<u>0,00</u>		<u>72.028,11</u>		<u>72.028,11</u>	
11.	Personalaufwendungen	535.028,78		470.762,16		470.663,87		-98,29	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.827,91		43.100,00		80.447,92		37.347,92	
14.	Abschreibungen	4.776,43		4.300,00		4.264,04		-35,96	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	416.562,67		593.013,04		189.934,89		-403.078,15	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.003.195,79</u>		<u>1.111.175,20</u>		<u>745.310,72</u>		<u>-365.864,48</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-721.674,57</u>		<u>-1.111.175,20</u>		<u>-673.282,61</u>		<u>437.892,59</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-721.674,57</u>		<u>-1.111.175,20</u>		<u>-673.282,61</u>		<u>437.892,59</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-721.674,57</u>		<u>-1.111.175,20</u>		<u>-673.282,61</u>		<u>437.892,59</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-721.674,57</u>		<u>-1.111.175,20</u>		<u>-673.282,61</u>		<u>437.892,59</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.134,22		-12.000,00		-12.134,25		-134,25	

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

 51
5110

 Räumliche Planung und Entwicklung
Allgemeine städtebauliche Planung

 verantwortlich:
II/61 Stadtplanungsamt

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129.649,07	410.000,00	410.000,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>129.649,07</u>	<u>410.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.714,91	1.260.000,00	1.133.619,68	-126.380,32
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.981,86	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>410.696,77</u>	<u>1.275.000,00</u>	<u>1.133.619,68</u>	<u>-141.380,32</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-281.047,70</u>	<u>-865.000,00</u>	<u>-723.619,68</u>	<u>141.380,32</u>
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
5110021301 Sanierung ASZ /ZUST					
	511002.681001 FM Bund-ASZ	0,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
	511002.681001 erhaltene Anzahlungen FM Bund	64.824,54	0,00	205.000,00	205.000,00
	511002.681101 FM Land-ASZ	0,00	205.000,00	0,00	-205.000,00
	511002.681101 erhaltene Anzahlungen FM Land	64.824,53	0,00	205.000,00	205.000,00
	511002.785201 Scharenbergstr./Am Gutsark	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	511002.785201 Maßnahmen ASZ/ZIZ/ZUST (Zukunft Stadtgrün)	406.714,91	1.200.000,00	1.050.322,23	-149.677,77
	511002.785201 Sonstiges	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	511002.785201 Verzinsung	0,00	20.000,00	83.297,45	63.297,45
	511002.785201 Eigenanteil Rücklaufmittel	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-277.065,84</u>	<u>-850.000,00</u>	<u>-723.619,68</u>	<u>126.380,32</u>
	=<u>Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>-277.065,84</u>	<u>-850.000,00</u>	<u>-723.619,68</u>	<u>126.380,32</u>
	= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>-277.065,84</u>	<u>-850.000,00</u>	<u>-723.619,68</u>	<u>126.380,32</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt52
5210Bauen und Wohnen
Gemeindliche Aufgaben nach Baugesetzbuch und
sonderordnungsbehördliche Aufgabenverantwortlich:
II/61 StadtplanungsamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.844,80	15.000,00	9.850,00	-5.150,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.844,80</u>	<u>15.000,00</u>	<u>9.850,00</u>	<u>-5.150,00</u>
11.	Personalaufwendungen	360.104,31	426.323,22	426.323,22	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,88	7.300,00	6.043,46	-1.256,54
14.	Abschreibungen	2.450,69	2.200,00	2.554,99	354,99
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	891,23	1.900,00	866,70	-1.033,30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>367.742,11</u>	<u>437.723,22</u>	<u>435.788,37</u>	<u>-1.934,85</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-356.897,31</u>	<u>-422.723,22</u>	<u>-425.938,37</u>	<u>-3.215,15</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-356.897,31</u>	<u>-422.723,22</u>	<u>-425.938,37</u>	<u>-3.215,15</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-356.897,31</u>	<u>-422.723,22</u>	<u>-425.938,37</u>	<u>-3.215,15</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-356.897,31</u>	<u>-422.723,22</u>	<u>-425.938,37</u>	<u>-3.215,15</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.450,69	2.200,00	2.554,99	354,99

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produkt

52
5210
Bauen und Wohnen
Gemeindliche Aufgaben nach Baugesetzbuch und
sonderordnungsbehördliche Aufgaben
verantwortlich:
 II/61 Stadtplanungsamt

Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	637,22	521,34	521,34	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	637,22	521,34	521,34	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-637,22	-521,34	-521,34	0,00

Produktinformationen			verantwortlich: III/14 Amt für Bürgerdienste
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5220	Soziale Wohnraumförderung / Wohngeld	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.585,92	60.000,00	62.411,34	2.411,34
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	1.200,00	3.412,50	2.212,50
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	29,60	-470,40
7.	sonstige ordentliche Erträge	627,50	700,00	779,00	79,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>41.758,42</u>	<u>62.400,00</u>	<u>66.632,44</u>	<u>4.232,44</u>
11.	Personalaufwendungen	330.970,29	411.906,39	398.421,48	-13.484,91
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332,93	12.826,77	10.950,74	-1.876,03
14.	Abschreibungen	2.967,13	2.000,00	5.407,87	3.407,87
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.793,08	5.100,00	5.326,81	226,81
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>353.063,43</u>	<u>431.833,16</u>	<u>420.106,90</u>	<u>-11.726,26</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-311.305,01</u>	<u>-369.433,16</u>	<u>-353.474,46</u>	<u>15.958,70</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	<u>= Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-311.305,01</u>	<u>-369.433,16</u>	<u>-353.474,46</u>	<u>15.958,70</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-311.305,01</u>	<u>-369.433,16</u>	<u>-353.474,46</u>	<u>15.958,70</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-311.305,01</u>	<u>-369.433,16</u>	<u>-353.474,46</u>	<u>15.958,70</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	3.492,83	3.492,83
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.967,13	2.000,00	5.407,87	3.407,87

Produktinformationen			verantwortlich: III/14 Amt für Bürgerdienste
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	5220	Soziale Wohnraumförderung / Wohngeld	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.370,08	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.370,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.370,08	21.370,08	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.370,08</u>	<u>21.370,08</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>21.370,08</u>	<u>-21.370,08</u>	<u>-21.370,08</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt53
5310Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgungverantwortlich:
I/10 Büro des BürgermeistersTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	9.543,36	9.543,36
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.830,19	1.830,19
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.232.991,65	1.250.000,00	1.069.001,44	-180.998,56
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.232.991,65</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.080.374,99</u>	<u>-169.625,01</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	9.849,72	9.849,72
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>9.849,72</u>	<u>-15.150,28</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>1.232.991,65</u>	<u>1.225.000,00</u>	<u>1.070.525,27</u>	<u>-154.474,73</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	68.455,05	75.000,00	68.455,05	-6.544,95
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>68.455,05</u>	<u>75.000,00</u>	<u>68.455,05</u>	<u>-6.544,95</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.301.446,70</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.138.980,32</u>	<u>-161.019,68</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.301.446,70</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.138.980,32</u>	<u>-161.019,68</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.301.446,70</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>1.138.980,32</u>	<u>-161.019,68</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	9.543,36	9.543,36
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	9.849,72	9.849,72

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt53
5310Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgungverantwortlich:
I/10 Büro des BürgermeistersTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.853,37	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>172.853,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.825,44	26.545,68	49.823,12	23.277,44
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>95.825,44</u>	<u>26.545,68</u>	<u>49.823,12</u>	<u>23.277,44</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>77.027,93</u>	<u>-26.545,68</u>	<u>-49.823,12</u>	<u>-23.277,44</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt53
5320Ver- und Entsorgung
Gasversorgungverantwortlich:
I/10 Büro des BürgermeistersTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	65.871,51	150.000,00	113.780,27	-36.219,73
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>65.871,51</u>	<u>150.000,00</u>	<u>113.780,27</u>	<u>-36.219,73</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>65.871,51</u>	<u>150.000,00</u>	<u>113.780,27</u>	<u>-36.219,73</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>65.871,51</u>	<u>150.000,00</u>	<u>113.780,27</u>	<u>-36.219,73</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>65.871,51</u>	<u>150.000,00</u>	<u>113.780,27</u>	<u>-36.219,73</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts <u>Nachrichtlich:</u>	<u>65.871,51</u>	<u>150.000,00</u>	<u>113.780,27</u>	<u>-36.219,73</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt53
5320Ver- und Entsorgung
Gasversorgungverantwortlich:
I/10 Büro des BürgermeistersTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt54
5410Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltungverantwortlich:
II/60 BauamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.412,65	1.323.600,00	1.422.544,36	98.944,36
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.604.694,17	1.548.600,00	1.702.592,88	153.992,88
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	299,33	0,00	2.045,16	2.045,16
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.422,18	53.000,00	20.065,80	-32.934,20
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.580,78	30.900,00	43.220,72	12.320,72
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.986.409,11</u>	<u>2.956.100,00</u>	<u>3.190.468,92</u>	<u>234.368,92</u>
11.	Personalaufwendungen	1.109.723,01	1.195.219,28	1.146.946,74	-48.272,54
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.360,56	2.554.625,10	2.756.305,58	201.680,48
14.	Abschreibungen	3.988.438,73	3.878.400,00	4.196.317,54	317.917,54
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.060,99	64.693,63	193.687,68	128.994,05
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.987.583,29</u>	<u>7.692.938,01</u>	<u>8.293.257,54</u>	<u>600.319,53</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-4.001.174,18</u>	<u>-4.736.838,01</u>	<u>-5.102.788,62</u>	<u>-365.950,61</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4,27	10.004,27	10.000,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>190.000,00</u>	<u>189.995,73</u>	<u>179.995,73</u>	<u>-10.000,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.811.174,18</u>	<u>-4.546.842,28</u>	<u>-4.922.792,89</u>	<u>-375.950,61</u>
23.	außerordentliche Erträge	3.755,34	0,00	126.468,50	126.468,50
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.074,30	7.074,30
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>3.755,34</u>	<u>0,00</u>	<u>119.394,20</u>	<u>119.394,20</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.807.418,84</u>	<u>-4.546.842,28</u>	<u>-4.803.398,69</u>	<u>-256.556,41</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.807.418,84</u>	<u>-4.546.842,28</u>	<u>-4.803.398,69</u>	<u>-256.556,41</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.875.551,18	2.773.100,00	3.081.968,33	308.868,33
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.988.438,73	3.878.400,00	4.196.317,54	317.917,54

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt54
5410Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltungverantwortlich:
II/60 BauamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.362.296,63	6.990.000,00	2.742.000,51	-4.247.999,49
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.335.703,26	46.000,00	2.436.698,15	2.390.698,15
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.755,34	0,00	112.866,00	112.866,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.701.755,23	7.036.000,00	5.291.564,66	-1.744.435,34
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.273.706,88	16.486.010,76	3.190.993,70	-13.295.017,06
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.683,14	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	37.094,89	1.074.500,00	84.696,14	-989.803,86
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	977,33	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	20.259,04	20.259,04
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.323.462,24	17.560.510,76	3.295.948,88	-14.264.561,88
17.	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.378.292,99	-10.524.510,76	1.995.615,78	12.520.126,54
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
5410020011 Beiträge Straßenbau					
	541002.688100 Straßenausbaubeiträge (Stadt)	6.298.246,57	0,00	2.420.521,91	2.420.521,91
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.298.246,57	0,00	2.420.521,91	2.420.521,91
5410020012 Grundstückszufahrten					
	541002.688101 Beiträge Grundstücksfahrten	2.999,21	46.000,00	0,00	-46.000,00
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.999,21	46.000,00	0,00	-46.000,00
5410021301 Ankauf Straßenland					
	541002.782100 Ankauf Straßenland	37.094,89	1.074.500,00	14.849,09	-1.059.650,91
	541002.782100 Anzahlung auf Sachanlagen	0,00	0,00	69.847,05	69.847,05
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.094,89	-1.074.500,00	-84.696,14	989.803,86
5410021707 Masterplan Straßenbeleuchtung					
	541002.785200 Masterplan Straßenbeleuchtung	6.597,68	524.323,24	0,00	-524.323,24
	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.597,68	-524.323,24	0,00	524.323,24
5410021708 Haupterschließungsstraßenbau Planung/Bau					
	541002.681100 Fördermittel BV Seegefelder Straße	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	541002.681100 FöMi HSB Pestalozzistr.	0,00	1.120.000,00	0,00	-1.120.000,00
	541002.681100 FöMi Karl-Marx-Straße	0,00	960.000,00	0,00	-960.000,00
	541002.681100 FöMi Brandenburg Paket 2024 Nr. 3.7 RL	0,00	0,00	433.309,00	433.309,00
	541002.785200 Planung/Bau Haupterschließungsstraßenbau	8.897,61	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

54
5410
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
verantwortlich:
II/60 Bauamt

Investitionsein- und -auszahlungen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
541002.785200 BV Sonnenstraße	3.508.310,78	853.071,58	850.055,92	-3.015,66
541002.785200 BV Pestalozzistraße	64.899,44	4.066.737,60	386.042,78	-3.680.694,82
541002.785200 BV Karl-Marx-Straße/Havelländer Weg	35.563,73	2.371.959,31	1.380,40	-2.370.578,91
541002.785200 BV Rudolf-Breitscheid-Straße	0,00	445.105,27	75.330,26	-369.775,01
541002.785200 BV Seegfelder Straße	1.683.225,05	223.334,16	223.334,16	0,00
541002.785200 Planung BV Bredower Str.	0,00	69.669,23	0,00	-69.669,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-4.850.896,61</u>	<u>-5.949.877,15</u>	<u>-602.834,52</u>	<u>5.347.042,63</u>
5410021709 Sonstige Tiefbaumaßnahmen				
541002.681200 FöMi LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	160.000,00	0,00	0,00	0,00
541002.785200 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	114.452,19	406.224,70	299.201,54	-107.023,16
541002.785200 Bau Zufahrten städt. Grundstücke	42.538,92	13.346,56	11.847,85	-1.498,71
541002.785200 Hinweistafeln "100 Jahre Falkensee"	7.531,89	0,00	0,00	0,00
541002.785200 Maßnahmen Umsetzung RVK	1.856,40	80.154,93	79.375,78	-779,15
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-326.379,40</u>	<u>-499.726,19</u>	<u>-390.425,17</u>	<u>109.301,02</u>
5410021801 Anliegerstraßenbau				
541002.785200 Planung/Bau Anliegerstraßenbau 2019	12.802,54	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-12.802,54</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5410021805 Bushaltestellen				
541002.681100 FöMi Bushaltestellen	0,00	110.000,00	308.498,53	198.498,53
541002.785200 Bushaltestellen	406.874,50	621.793,27	363.379,18	-258.414,09
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-406.874,50</u>	<u>-511.793,27</u>	<u>-54.880,65</u>	<u>456.912,62</u>
5410021806 Planung/Bau Anliegerstraßenbau 2020				
541002.785200 Planung Anliegerstraßenbau 2020	4.584,63	0,00	0,00	0,00
541002.785200 Bau Anliegerstraßen 2020	12.287,20	0,00	0,00	0,00
541002.785200 ASB 2020 Folgekosten nach Aktivierung	107.312,71	31.412,59	31.412,59	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-124.184,54</u>	<u>-31.412,59</u>	<u>-31.412,59</u>	<u>0,00</u>
5410021900 Planung/Bau				
541002.785200 Regenentwässerung Edisonstr. u. Wattstr.	0,00	136.951,31	5.207,27	-131.744,04
541002.785200 Regenentwässerung Falkenhöh Planung	10.841,05	364.541,58	9.793,14	-354.748,44
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-10.841,05</u>	<u>-501.492,89</u>	<u>-15.000,41</u>	<u>486.492,48</u>
5410021901 Planung und Bau				
541002.785200 Planung und Bau 2021	59.093,95	0,00	0,00	0,00
541002.785200 Folgekosten nach Aktivierung ASB 2021	26.103,67	6.877,96	6.877,96	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-85.197,62</u>	<u>-6.877,96</u>	<u>-6.877,96</u>	<u>0,00</u>
5410021902 Bahnhof Falkensee Nord/Süd				
541002.681100 FöMi B+R Bahnhof Nord	0,00	1.200.000,00	58.333,34	-1.141.666,66
541002.681100 FöMi B+R Bahnhof Süd	0,00	800.000,00	58.333,33	-741.666,67
541002.785200 Erweiterung B+R Anlage Falkensee Bahnhof Nord	14.047,90	2.404.429,79	17.741,21	-2.386.688,58
541002.785200 Planung Umbau B+R Bahnhof Falkensee Süd	14.047,91	1.040.636,61	17.741,20	-1.022.895,41
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-28.095,81</u>	<u>-1.445.066,40</u>	<u>81.184,26</u>	<u>1.526.250,66</u>
5410021903 Gehwegbau/Straßenbeleuchtung				
541002.785200 Gehwegbau 2. BA	0,00	4.506,45	4.506,45	0,00
541002.785200 Straßenbeleuchtung 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-4.506,45</u>	<u>-4.506,45</u>	<u>0,00</u>
5410021904 Rad- und Gehweg				
541002.681100 Fördermittel Potsdamer Str.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
541002.681100 Spitzabrechnung Mehrbedarfsausgleich Potsdamer Str.	0,00	2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00
541002.785200 Rad- und Gehweg Potsdamer Str.	3.615,16	0,00	0,00	0,00
541002.785200 Folgekosten nach Aktivierung Potsdamer Str.	292.418,04	0,00	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>703.966,80</u>	<u>2.550.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.550.000,00</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

54
5410
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
verantwortlich:
II/60 Bauamt

Investitionsein- und -auszahlungen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
5410021906 P+R-Parkplatz Planung/Bau				
541002.681100 Fördermittel P+R Bahnhof Seegefild	726.933,19	0,00	0,00	0,00
541002.681100 Erhaltene Anzahlung P+R Bahnhof Seegefild (FM Land)	531.800,00	0,00	0,00	0,00
541002.785200 P+R Bahnhof Seegefild	626.202,05	118.599,17	118.599,17	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>632.531,14</u>	<u>-118.599,17</u>	<u>-118.599,17</u>	<u>0,00</u>
5410021907 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau				
541002.681100 Mehrbelastungsausgleich Straßenausbau 2019 u. Folgejahre	348.858,40	0,00	1.383.526,31	1.383.526,31
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>348.858,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.383.526,31</u>	<u>1.383.526,31</u>
5410022000 Anliegerstraßenbau Ausbau Planung/Bau				
541002.681100 Förderung Bandelowstr.	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
541002.785200 BV Böcklinstr., Leistikowstr.,Feuerbachstr., Holbeinstr., Max-Liebermann-Str.	21.943,60	111.787,49	0,00	-111.787,49
541002.785200 BV Neckarstraße	10.951,07	1.014.298,93	56.699,50	-957.599,43
541002.785200 BV Parkstraße	0,00	79.484,16	17.878,02	-61.606,14
541002.785200 Planung Ausbau Bandelowstr.	0,00	45.880,19	0,00	-45.880,19
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-32.894,67</u>	<u>-1.001.450,77</u>	<u>-74.577,52</u>	<u>926.873,25</u>
5410022100 Geschichtspark Planung und Bau Verkehrsanlagen, Beleuchtung				
541002.785200 Radweg der Sympathie Geschichtspark	358.621,55	89.658,62	89.658,62	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-358.621,55</u>	<u>-89.658,62</u>	<u>-89.658,62</u>	<u>0,00</u>
5410022101 und Regenentwässerung				
541002.785200 Nauener Straße Beleuchtung	53.107,55	504,56	0,00	-504,56
541002.785200 Nauener Str. Gehwegbau	309.906,76	0,00	0,00	0,00
541002.785200 Regenentwässerung Nauener Str. Gewerbegebiet Nord	273,70	0,00	0,00	0,00
541002.785200 nach Aktivierung BV Nauener Str.	0,00	1.286,63	1.286,63	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-363.288,01</u>	<u>-1.791,19</u>	<u>-1.286,63</u>	<u>504,56</u>
5410022102 Bremener Straße Brückensanierung				
541002.785200 Bremener Straße Brückensanierung	152.229,04	69.363,93	66.150,93	-3.213,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-152.229,04</u>	<u>-69.363,93</u>	<u>-66.150,93</u>	<u>3.213,00</u>
5410022104 Kantstraße Parkplatzbau				
541002.785200 Kantstraße Parkplatzbau	0,00	1.561,88	0,00	-1.561,88
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-1.561,88</u>	<u>0,00</u>	<u>1.561,88</u>
5410022200 Planung und Bau				
541002.785200 LSA Leipziger Str./Straße der Einheit	0,00	298.586,64	3.973,41	-294.613,23
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-298.586,64</u>	<u>-3.973,41</u>	<u>294.613,23</u>
5410022201 Planung und Bau				
541002.785200 Waldradweg zw. Schönwalder Str. (L20) u. Ruppiner Str.	16.871,79	419.043,23	363.193,96	-55.849,27
Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-16.871,79</u>	<u>-419.043,23</u>	<u>-363.193,96</u>	<u>55.849,27</u>
=Saldo oberhalb der Wertgrenze	<u>1.173.732,42</u>	<u>-9.953.631,57</u>	<u>1.977.158,35</u>	<u>11.930.789,92</u>
= Saldo aller Maßnahmen	<u>1.173.732,42</u>	<u>-9.953.631,57</u>	<u>1.977.158,35</u>	<u>11.930.789,92</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt54
5450Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienstverantwortlich:
II/60 BauamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
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 Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.468,82		300.000,00		134.006,46		-165.993,54	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>131.468,82</u>		<u>300.000,00</u>		<u>134.006,46</u>		<u>-165.993,54</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.661,29		483.945,23		527.884,81		43.939,58	
14.	Abschreibungen	2,19		0,00		1,83		1,83	
15.	Transferaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>548.663,48</u>		<u>483.945,23</u>		<u>527.886,64</u>		<u>43.941,41</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-417.194,66</u>		<u>-183.945,23</u>		<u>-393.880,18</u>		<u>-209.934,95</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-417.194,66</u>		<u>-183.945,23</u>		<u>-393.880,18</u>		<u>-209.934,95</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-417.194,66</u>		<u>-183.945,23</u>		<u>-393.880,18</u>		<u>-209.934,95</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-417.194,66</u>		<u>-183.945,23</u>		<u>-393.880,18</u>		<u>-209.934,95</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2,19		0,00		1,83		1,83	

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt54
5450Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienstverantwortlich:
II/60 BauamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023 1	2024 2	2024 3	2024 4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

55
5510
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau
verantwortlich:
II/61 Stadtplanungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.424,95	38.500,00	120.561,52	82.061,52
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.530,00	70.500,00	48.277,75	-22.222,25
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.395,90	95.000,00	76.813,79	-18.186,21
7.	sonstige ordentliche Erträge	38.901,22	25.200,00	67.210,54	42.010,54
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>155.252,07</u>	<u>229.200,00</u>	<u>312.863,60</u>	<u>83.663,60</u>
11.	Personalaufwendungen	477.347,33	574.183,35	561.596,60	-12.586,75
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.345,26	1.076.155,12	996.468,89	-79.686,23
14.	Abschreibungen	120.809,91	90.500,00	232.022,10	141.522,10
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.794,12	37.207,60	20.461,23	-16.746,37
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.783.296,62</u>	<u>1.778.046,07</u>	<u>1.810.548,82</u>	<u>32.502,75</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.628.044,55</u>	<u>-1.548.846,07</u>	<u>-1.497.685,22</u>	<u>51.160,85</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	6,50	6,50
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-6,50</u>	<u>-6,50</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.628.044,55</u>	<u>-1.548.846,07</u>	<u>-1.497.691,72</u>	<u>51.154,35</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	144,96	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-144,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.628.189,51</u>	<u>-1.548.846,07</u>	<u>-1.497.691,72</u>	<u>51.154,35</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.820,00	500.000,00	655.750,00	155.750,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.276.009,51</u>	<u>-2.048.846,07</u>	<u>-2.153.441,72</u>	<u>-104.595,65</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	63.926,17	58.700,00	157.128,06	98.428,06
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	768.629,91	590.500,00	887.772,10	297.272,10

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt55
5510Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbauverantwortlich:
II/61 StadtplanungsamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.655,07	263.645,86	85.442,48	-178.203,38
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.042,52	5.063,03	5.820,37	757,34
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>174.697,59</u>	<u>274.208,89</u>	<u>91.262,85</u>	<u>-182.946,04</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-169.697,59</u>	<u>-274.208,89</u>	<u>-89.262,85</u>	<u>184.946,04</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt55
5511Natur- und Landschaftspflege
Pflege öffentlicher Grünflächen und Spielplätze

II/23 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich:

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,67	0,00	242,70	242,70
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,95	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	186,52	186,52
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.626,62</u>	<u>0,00</u>	<u>429,22</u>	<u>429,22</u>
11.	Personalaufwendungen	1.170.583,22	1.453.896,46	1.218.182,22	-235.714,24
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.471,99	371.961,31	352.904,82	-19.056,49
14.	Abschreibungen	90.511,22	73.900,00	103.118,74	29.218,74
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.068,91	25.100,00	20.739,58	-4.360,42
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.661.635,34</u>	<u>1.924.857,77</u>	<u>1.694.945,36</u>	<u>-229.912,41</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.660.008,72</u>	<u>-1.924.857,77</u>	<u>-1.694.516,14</u>	<u>230.341,63</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.660.008,72</u>	<u>-1.924.857,77</u>	<u>-1.694.516,14</u>	<u>230.341,63</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.660.008,72</u>	<u>-1.924.857,77</u>	<u>-1.694.516,14</u>	<u>230.341,63</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.249,39	796.500,00	1.014.999,52	218.499,52
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-631.759,33</u>	<u>-1.128.357,77</u>	<u>-679.516,62</u>	<u>448.841,15</u>
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.028.310,06	796.500,00	1.015.242,22	218.742,22
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.575,38	47.200,00	76.297,90	29.097,90

Produktinformationen

 Produktbereich
Produkt

 55
5511

Natur- und Landschaftspflege
Pflege öffentlicher Grünflächen und Spielplätze

II/23 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich:
Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.578,03	2.940.000,00	70.893,54	-2.869.106,46
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.858,31	343.088,38	218.614,65	-124.473,73
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>64.436,34</u>	<u>3.283.088,38</u>	<u>289.508,19</u>	<u>-2.993.580,19</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-62.636,34</u>	<u>-3.283.088,38</u>	<u>-289.508,19</u>	<u>2.993.580,19</u>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze				
5511002000 Planungs- und Bauleistungen				
551100.785100 Planung Neubau Fahrzeughalle	0,00	2.940.000,00	70.061,73	-2.869.938,27
<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.940.000,00</u>	<u>-70.061,73</u>	<u>2.869.938,27</u>
<u>=Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.940.000,00</u>	<u>-70.061,73</u>	<u>2.869.938,27</u>
<u>= Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.940.000,00</u>	<u>-70.061,73</u>	<u>2.869.938,27</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt55
5520Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltungverantwortlich:
II/61 StadtplanungsamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
	2023	2024	2024	2024
	1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.123,00	4.000,00	4.782,00	782,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,83	2.400,00	2.346,83	-53,17
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	279,24	279,24
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.469,83</u>	<u>6.400,00</u>	<u>7.408,07</u>	<u>1.008,07</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.019,20	278.500,00	267.498,85	-11.001,15
14. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.937,47	17.317,36	17.317,36	0,00
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>378.956,67</u>	<u>295.817,36</u>	<u>284.816,21</u>	<u>-11.001,15</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-372.486,84</u>	<u>-289.417,36</u>	<u>-277.408,14</u>	<u>12.009,22</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-372.486,84</u>	<u>-289.417,36</u>	<u>-277.408,14</u>	<u>12.009,22</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-372.486,84</u>	<u>-289.417,36</u>	<u>-277.408,14</u>	<u>12.009,22</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.223,71	80.000,00	65.500,00	-14.500,00
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-434.710,55</u>	<u>-369.417,36</u>	<u>-342.908,14</u>	<u>26.509,22</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.223,71	80.000,00	65.500,00	-14.500,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt55
5520Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltungverantwortlich:
II/61 StadtplanungsamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.616,53	5.000,00	533,50	-4.466,50
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	389,71	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.006,24</u>	<u>5.000,00</u>	<u>533,50</u>	<u>-4.466,50</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.006,24</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>-533,50</u>	<u>4.466,50</u>

Produktinformationen

 Produktbereich
 Produkt

55
5530
Natur- und Landschaftspflege
Friedhof
verantwortlich:
 II/61 Stadtplanungsamt

Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.200,00	7.850,00	7.850,00	0,00
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.994,61	371.300,00	225.700,11	-145.599,89
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.660,00	46.660,00	30.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	432,25	432,25
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	292.194,61	395.810,00	280.642,36	-115.167,64
11.	Personalaufwendungen	99.349,29	162.510,45	114.800,12	-47.710,33
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.640,84	146.889,94	159.233,96	12.344,02
14.	Abschreibungen	8.341,88	4.600,00	8.132,23	3.532,23
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013,73	3.100,00	3.178,87	78,87
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	288.345,74	317.100,39	285.345,18	-31.755,21
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.848,87	78.709,61	-4.702,82	-83.412,43
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.848,87	78.709,61	-4.702,82	-83.412,43
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.848,87	78.709,61	-4.702,82	-83.412,43
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.705,68	205.000,00	234.249,52	29.249,52
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.856,81	-126.290,39	-238.952,34	-112.661,95
Nachrichtlich:					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	265.047,56	209.600,00	242.381,75	32.781,75

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt55
5530Natur- und Landschaftspflege
Friedhofverantwortlich:
II/61 StadtplanungsamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.150,80	0,00	33.887,51	33.887,51
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	2.670,05	2.670,05
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.358,37	5.880,00	8.790,36	2.910,36
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	18.509,17	5.880,00	45.347,92	39.467,92
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-18.509,17	-5.880,00	-45.347,92	-39.467,92

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: I/10 Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung	

**Teilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.261,85	78.700,00	139.794,12	61.094,12
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>144.261,85</u>	<u>78.700,00</u>	<u>139.794,12</u>	<u>61.094,12</u>
11.	Personalaufwendungen	300.403,63	342.625,48	324.560,82	-18.064,66
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.485,51	17.542,00	28.225,51	10.683,51
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	3.250,00	4.500,00	4.750,00	250,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	489,16	1.500,00	546,00	-954,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>324.628,30</u>	<u>366.167,48</u>	<u>358.082,33</u>	<u>-8.085,15</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-180.366,45</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-180.366,45</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-180.366,45</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-180.366,45</u>	<u>-287.467,48</u>	<u>-218.288,21</u>	<u>69.179,27</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen			
Abschnitt	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: I/10 Büro des Bürgermeisters
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt57
5730Wirtschaft und Tourismus
Stadthalleverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023 1	2024 2	2024 3	2024 4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,01	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>1.420,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-1.420,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.420,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.420,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.420,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>				
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt57
5730Wirtschaft und Tourismus
Stadhalleverantwortlich:
III/40 SchulamtTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagenverantwortlich:
I/20 KämmererTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz	
		2023		2024		2024		2024	
		1		2		3		4	
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	51.454.816,89		52.136.783,00		54.806.214,47		2.669.431,47	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.167.902,35		31.181.100,00		31.321.614,40		140.514,40	
3.	sonstige Transfererträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0,00		0,00		0,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0,00		0,00		0,00	
7.	sonstige ordentliche Erträge	112.369,58		120.000,00		59.177,90		-60.822,10	
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
9.	Bestandsveränderungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>83.735.088,82</u>		<u>83.437.883,00</u>		<u>86.187.006,77</u>		<u>2.749.123,77</u>	
11.	Personalaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
14.	Abschreibungen	71.985,89		0,00		103.282,29		103.282,29	
15.	Transferaufwendungen	32.287.103,67		32.902.283,00		32.902.194,17		-88,83	
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>32.359.089,56</u>		<u>32.902.283,00</u>		<u>33.005.476,46</u>		<u>103.193,46</u>	
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>51.375.999,26</u>		<u>50.535.600,00</u>		<u>53.181.530,31</u>		<u>2.645.930,31</u>	
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.710,85		10.000,00		9.506,36		-493,64	
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>-13.710,85</u>		<u>-10.000,00</u>		<u>-9.506,36</u>		<u>493,64</u>	
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>51.362.288,41</u>		<u>50.525.600,00</u>		<u>53.172.023,95</u>		<u>2.646.423,95</u>	
23.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00		0,00		0,00	
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>51.362.288,41</u>		<u>50.525.600,00</u>		<u>53.172.023,95</u>		<u>2.646.423,95</u>	
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0,00		0,00		0,00	
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>51.362.288,41</u>		<u>50.525.600,00</u>		<u>53.172.023,95</u>		<u>2.646.423,95</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	948.849,35		1.004.600,00		912.887,40		-91.712,60	
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	71.985,89		0,00		103.282,29		103.282,29	

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagenverantwortlich:
I/20 KämmereiTeilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.092.839,00	2.008.300,00	2.026.479,00	18.179,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.839,00</u>	<u>2.008.300,00</u>	<u>2.026.479,00</u>	<u>18.179,00</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.839,00</u>	<u>2.008.300,00</u>	<u>2.026.479,00</u>	<u>18.179,00</u>
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
6110000001 Investive Schlüsselzuweisungen					
	611000.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	2.008.300,00	0,00	-2.008.300,00
	611000.681100 Investive Schlüsselzuweisung	2.092.839,00	0,00	2.026.479,00	2.026.479,00
	<u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>2.092.839,00</u>	<u>2.008.300,00</u>	<u>2.026.479,00</u>	<u>18.179,00</u>
	=<u>Saldo oberhalb der Wertgrenze</u>	<u>2.092.839,00</u>	<u>2.008.300,00</u>	<u>2.026.479,00</u>	<u>18.179,00</u>
	= <u>Saldo aller Maßnahmen</u>	<u>2.092.839,00</u>	<u>2.008.300,00</u>	<u>2.026.479,00</u>	<u>18.179,00</u>

Produktinformationen

Produktbereich
Produkt61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaftverantwortlich:
I/20 KämmereiTeilergebnisrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
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 Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	sonstige ordentliche Erträge	26.126,90	0,00	38.977,81	38.977,81
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>26.126,90</u>	<u>0,00</u>	<u>38.977,81</u>	<u>38.977,81</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen	30.212,51	0,00	39.463,75	39.463,75
15.	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	702,71	0,00	499,16	499,16
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>30.915,22</u>	<u>0,00</u>	<u>39.962,91</u>	<u>39.962,91</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-4.788,32</u>	<u>0,00</u>	<u>-985,10</u>	<u>-985,10</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	39.862,90	40.000,00	153.818,13	113.818,13
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,95	10.100,00	0,00	-10.100,00
21.	= <u>Finanzergebnis</u>	<u>39.858,95</u>	<u>29.900,00</u>	<u>153.818,13</u>	<u>123.918,13</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>35.070,63</u>	<u>29.900,00</u>	<u>152.833,03</u>	<u>122.933,03</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>35.070,63</u>	<u>29.900,00</u>	<u>152.833,03</u>	<u>122.933,03</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>35.070,63</u>	<u>29.900,00</u>	<u>152.833,03</u>	<u>122.933,03</u>
<u>Nachrichtlich:</u>					
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	25.782,19	25.782,19
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.212,51	0,00	39.463,75	39.463,75

Produktinformationen			verantwortlich: I/20 Kämmerei
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzrechnung
Haushaltsjahr 2024
in EUR**

Investitionsein- und -auszahlungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis - fortgeschr. Ansatz
		2023	2024	2024	2024
		1	2	3	4
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	= <u>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= <u>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Lagebericht

Nach § 48 KomHKV (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) des Landes Brandenburg sind im Lagebericht 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 veranschlagten Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Im Lagebericht sollen auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung abgebildet werden.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 KomHKV in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 5 BbgKVerf zum Jahresabschluss der Stadt Falkensee für das Haushaltsjahr 2024 zu erstellen.

1.1 6.1. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung zum 01.01.2010 wurde die Struktur der Buchhaltung (Geschäfts-, Finanz- und Anlagenbuchhaltung) dem neuen Rechnungswesen angepasst.

Grundlage für das doppelte Rechnungswesen bilden:

- der produktorientierte Haushalt auf der Basis des Produktplanes der Stadt Falkensee,
- die Zuordnung der Produkte zu den entsprechenden Verantwortungsbereichen der Fachbereiche,
- der Kontenplan der Stadt Falkensee,
- die interne Leistungsverrechnung
- Festlegungen zur Bewirtschaftung der Budgets.

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt ist das Gesamtbudget der Verwaltung. Als Grundsatz gilt, dass ein Aufwand bzw. eine Auszahlung nur dann zu tätigen ist, wenn eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. Diese Ermächtigung muss entweder durch den Haushaltsplan oder durch außer- bzw. überplanmäßige Bewilligungen gegeben sein. Abweichungen davon wurden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses für Abschlussbuchungen zugelassen.

Die Budgetierung ist ein Instrument der Steuerung, mit dem die Bewirtschaftung, der für die Erreichung der Produktziele bereitgestellten Ressourcen, geregelt wird. Den einzelnen Dezernaten als Organisationseinheit wurden entsprechende Budgets zugewiesen. Von dort aus muss flexibel auf Änderungen der sachlichen und finanziellen Rahmenbedingungen reagiert werden.

Die Budgets/Teilhaushalte stellen in ihrer Zuordnung zu den Fachämtern/Fachbereichen den Haushalt auf Dezernatsebene dar.

Die Summe der Erträge und Aufwendungen innerhalb der Teilhaushalte gilt als verbindlich. Gleiches gilt auch für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Gemäß § 20 KomHKV sollen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sein, soweit im Haushalt nichts Weiteres bestimmt ist. Danach wurden u.a. auch zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets erklärt. Weiterhin dürfen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen.

Teilhaushaltsübergreifend wurden im Haushalt z.B. für Personalaufwendungen, Bewirtschaftungskosten, Instandhaltungsaufwendungen, Abschreibungen u.a. sogenannte Deckungskreise gebildet.

In nachfolgender Übersicht stellt sich die organisatorische Budgetverantwortung folgendermaßen dar:

		Teilhaushalte (PB, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Budget 01	Recht, Allgemeine und Finanzverwaltung	11 Innere Verwaltung	1110 Büro des Bürgermeisters	Dezernent DI
			1111 Innere Verwaltungsangelegenheiten/ Verwaltungsservice	
			1112 Finanz- und Steuerverwaltung	Bürgermeister
			1115 Gleichstellung und Inklusion	
			1116 Arbeitsschutz	
	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Wahlen	Dezernent DI	
		1222 Personenstandswesen/Schiedsstellen		
	53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung		
		5320 Gasversorgung		
	57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung		
		5730 Stadthalle		
Budget 02	Bauverwaltung	11 Innere Verwaltung	1113 Liegenschaftsverwaltung/ Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dezernent DII
			1114 Hochbau/Hochbauverwaltung	
		51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Allgemeine städtebauliche Planung	
		52 Bauen und Wohnen	5210 Gemeindliche Aufgaben nach Baugesetzbuch und sonderordnungsbehördliche Aufgaben	
		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung 5450 Straßenreinigung und Winterdienst	
55 Natur- und Landschaftspflege	5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 5511 Pflege öffentlicher Grünflächen und Spielplätze 5520 Gewässerunterhaltung 5530 Friedhof			

		Teilhaushalte (PB, PG, Produkte), die zu einem Budget verbunden werden:		Verantwortlich:
Budget 03	Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung	12 Sicherheit und Ordnung	1220 Ordnungsbehördliche Aufgaben 1221 Meldewesen 1223 Verkehrsordnungswidrigkeiten 1224 Gewerbeangelegenheiten	Dezernentin DIII
		25 Kultur und Wissenschaft	2520 Museum und Galerie	
		27 Kultur und Wissenschaft	2720 Stadtbibliothek	
		28 Kultur und Wissenschaft	2840 Allgemeine Kulturförderung 2841 Kulturhaus	
		31 Soziale Hilfen	3120 Schuldnerberatung 3156 Andere soziale Einrichtungen	
		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3625 Sonstige Jugendarbeit 3660 Creatives Zentrum Haus am Anger	
		42 Sportförderung	4210 Allgemeine Sportförderung 4240 Sportstätten	
		52 Bauen und Wohnen	5220 Soziale Wohnraumförderung/Wohngeld	
Budget 04	Schulen	21 Schulträgeraufgaben	2110 Grundschulen 2160 Oberschulen 2170 Gymnasien 2180 Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	Dezernentin DIII
Budget 05	Kindertagesbetreuung	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3612 Tagespflege 3650 Kindertagesbetreuung	Dezernentin DIII
Budget 06	Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernent DI
Budget 07	Stabsbereich Feuerwehr	12 Sicherheit und Ordnung	1260 Feuer- und Zivilschutz 1280 Katastrophen- und Zivilschutz	Dezernent DI

6.2. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

6.2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2024 beträgt 386.868.426,64 EUR. Sie weist damit eine Steigerung in Höhe von 4.451.332,87 EUR gegenüber dem Jahresabschluss 2023 (382.417.093,77) EUR auf.

AKTIVA

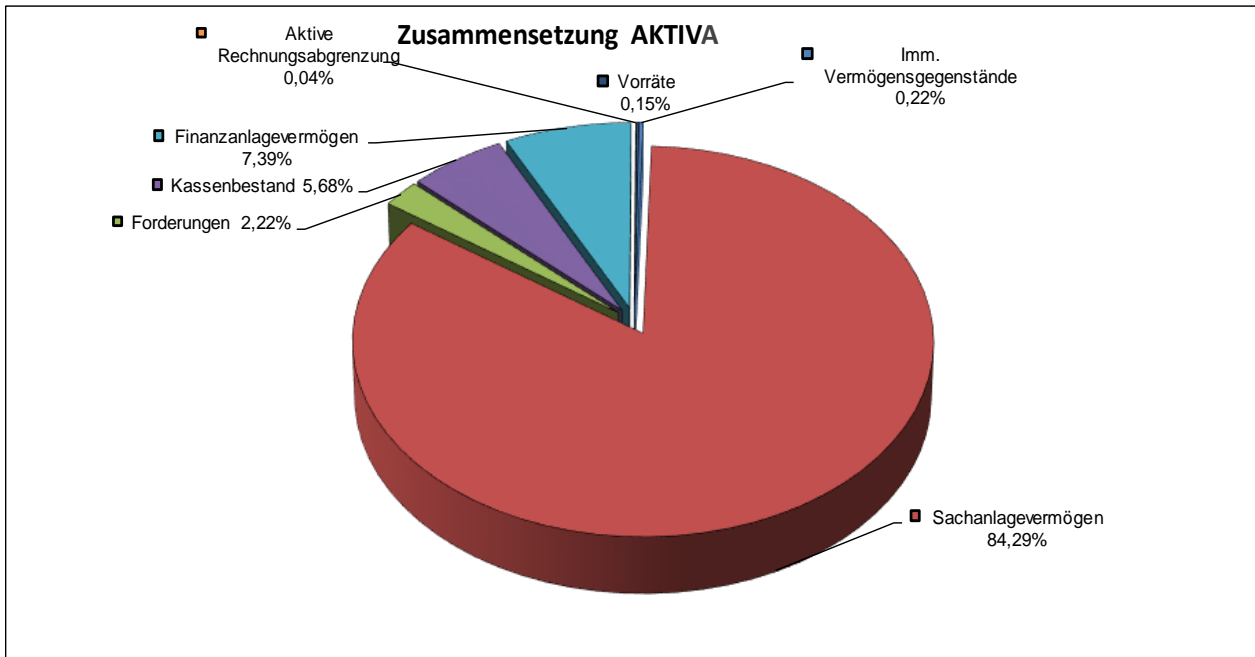
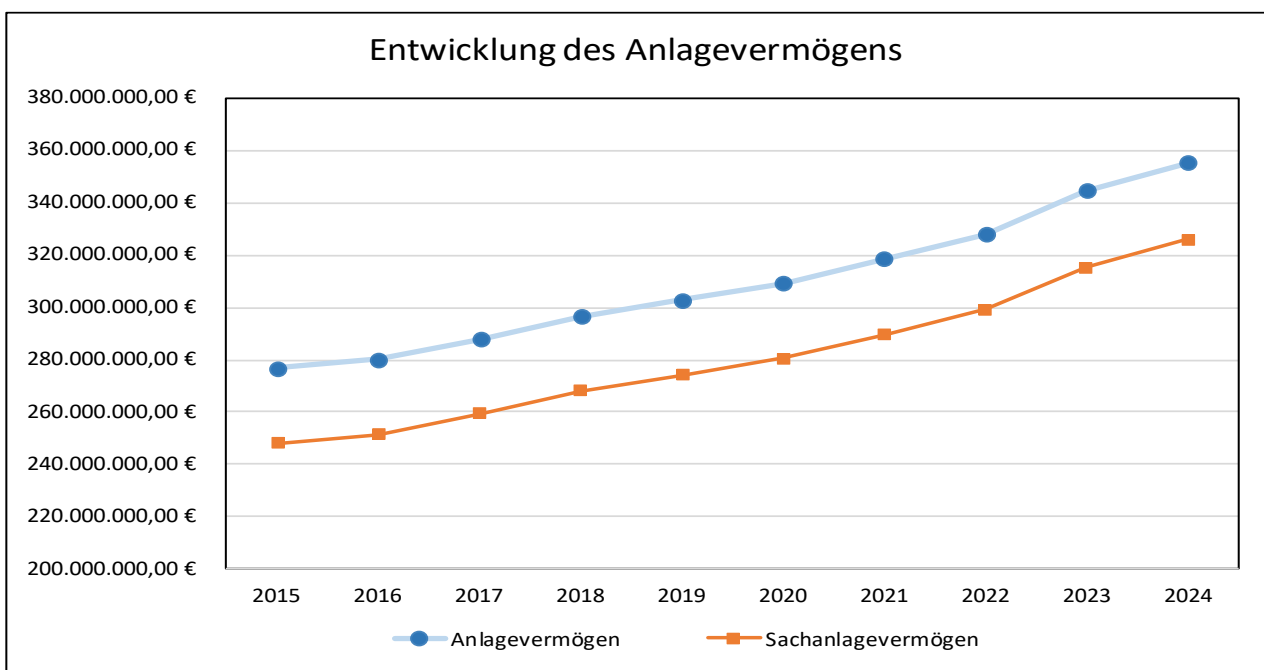


Abbildung 1 Zusammensetzung Aktiva

Anlagevermögen



In den vergangenen Jahren hat sich das Anlagevermögen kontinuierlich erhöht, im Wesentlichen durch die Umsetzung/Fertigstellung von zahlreichen Hoch- und Tiefbauvorhaben. Dies setzt sich auch im Rechnungsjahr 2024 fort, sodass sich das Anlagevermögen, bestehend aus immateriellen Vermögensgegenständen, Sach- und Finanzanlagevermögen, um 10.840.008,28 EUR auf insgesamt 355.564.432,72 EUR erhöht hat. Abschreibungen auf Anlagevermögen im Jahr 2024 waren in Höhe von insgesamt 10.418.451,77 EUR (10.418.025,88 EUR planmäßige und 425,89 EUR außerplanmäßige Abschreibungen) zu buchen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen hat sich von 37.550.710,62 EUR zum 31.12.2023 auf 31.133.541,38 EUR zum 31.12.2024 reduziert. Es ist gegenüber dem Jahresabschluss 2023 eine Minderung um 6.417.169,24 EUR zu verzeichnen, welche im Wesentlichen aus einer Minderung des Kassenbestandes um rd. 5,38 Mio. EUR und aus dem Abbau von offenen Forderungen um rd. 997,0 T € resultiert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Im Jahr 2024 beläuft sich der Bestand der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auf 170.452,54 EUR und hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 um 28.493,83 EUR reduziert.

PASSIVA

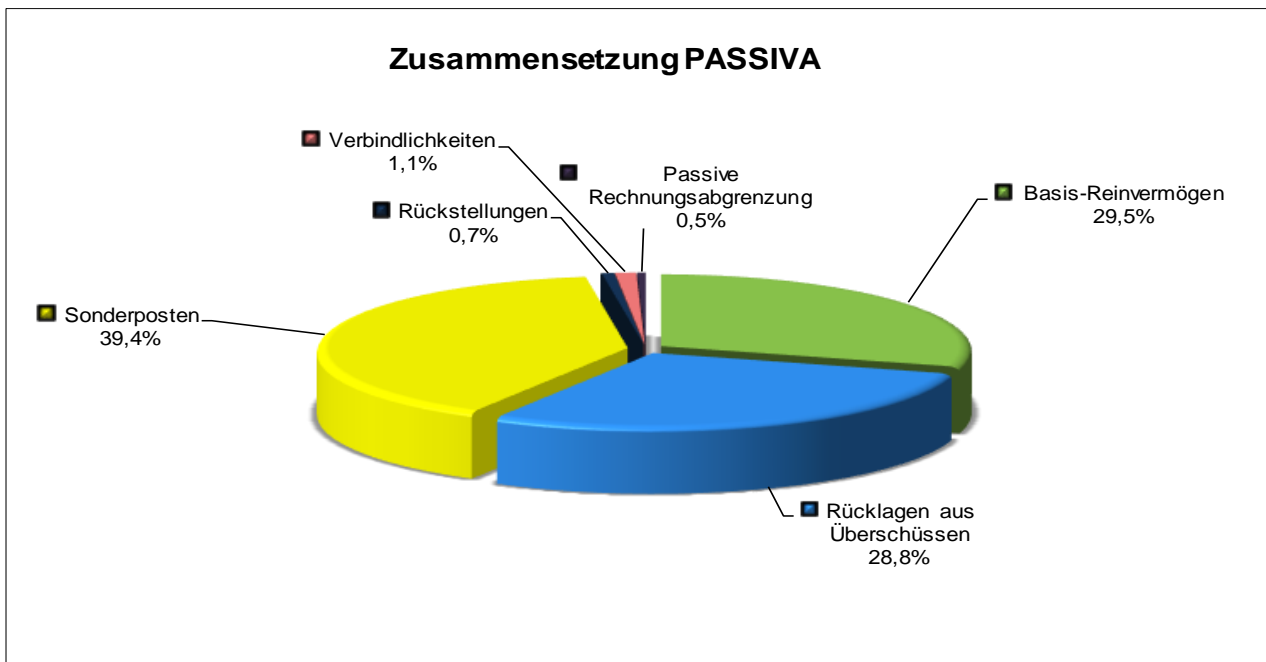


Abbildung 2 Zusammensetzung Passiva

Eigenkapital

Das Eigenkapital zum 31.12.2024 beläuft sich auf 225.738.383,00 EUR und es ist somit ein Zugang in Höhe von 4.398.430,53 EUR gegenüber dem Jahresabschluss 2023 zu verzeichnen.

Sonderposten

Zum 31.12.2024 wurde ein Bestand an Sonderposten in Höhe von 152.497.035,67 EUR ausgewiesen.

Auflösungen aus Sonderposten erfolgten ertragswirksam in Höhe von insgesamt 5.906.406,89 EUR. Es war somit zum 31.12.2024 ein Zugang in Höhe von 1.501.154,58 EUR zu verzeichnen. Der Zugang im Jahr 2024 resultiert zum größten Teil aus Fördermitteln für Straßenbaumaßnahmen, den Beiträgen für den Anliegerstraßenbau und aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (u.a. Umbuchung der investiven Schlüsselzuweisung zu noch im Bau befindlichen Maßnahmen).

Rückstellungen

Bei den Rückstellungen wird in der Ergebnisrechnung eine Inanspruchnahme in Höhe von 295.891,18 EUR gebucht. Zuführungen zu den Rückstellungen erfolgen in Höhe von 81.448,47 EUR. Der Ertrag für die zu hoch gebildete Rückstellung (Prüfgebühr Jahresabschluss und Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe) wurde in Höhe von 448.092,52 EUR im Haushalt 2024 verbucht. Da die Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHKV zukünftig generell entfallen, ist die zur Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung gegen das Basisreinvermögen aufzulösen. Daher erhöht sich dieses um 2.396.381,00 EUR. Die seit 2010-2023 gebildeten Rückstellungen werden über einen Zeitraum von 6 Jahren (2024-2029) ertragswirksam aufgelöst. Daher wurden zum Bilanzstichtag Rückstellungen mit einem Gesamtbetrag von 2.549.290,91 EUR ausgewiesen und es ergibt sich zum Bilanzstichtag eine Minderung bei den Rückstellungen in Höhe von 3.058.916,23 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.465.148,76 EUR erhöht und weisen zum Bilanzstichtag insgesamt einen Stand in Höhe von 4.342.058,88 EUR auf (zum 31.12.2023 Verbindlichkeiten i.H.v. 2.876.910,12 EUR).

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum 31.12.2024 1.741.658,18 EUR. Es ist damit eine Erhöhung von 145.515,23 EUR im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

6.2.2 Ertragslage

In der Doppik steht die Ergebnisplanung im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Gemäß § 62 BbgKVerf ist der doppische Haushalt dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Wird die primäre Ausgleichsverpflichtung des Ergebnishaushaltes erfüllt, ist davon auszugehen, dass der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit einen Überschuss (in Höhe der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen) erbringt.

Die am 06.12.2023 beschlossene Haushaltssatzung 2024 wurde dem Landrat des Landkreises Havelland als allgemeine untere Landesbehörde zur Genehmigung vorgelegt.

Diese wurde mit Datum vom 11.03.2024 unter der Voraussetzung erteilt, dass ein zusätzlicher Beitrittsbeschluss (Kürzung des Gesamtbetrages der Kreditaufnahme) gefasst werden sollte. Dieser Beschluss wurde durch die SVV am 20.03.2024 gefasst. Im Amtsblatt für die Stadt Falkensee erfolgte daraufhin die Bekanntmachung.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A (300), Grundsteuer B (400) und die Gewerbesteuer (350) bleiben auch im Jahr 2024 unverändert.

Der Haushalt der Stadt Falkensee für das Jahr 2024 konnte in der Ergebnisrechnung ausgeglichen werden und wies in der Haushaltsplanung einen planerischen Überschuss in Höhe von 46.200,00 EUR aus (ordentliches Jahresergebnis). In der Haushaltsplanung 2024 ergab sich ein geplantes außerordentliches Jahresergebnis in Höhe von 0,00 EUR. Somit ergibt sich in der Haushaltsplanung 2024 ein Gesamtüberschuss in Höhe von 46.200,00 EUR.

Erst nach dem jeweiligen Jahresabschluss steht die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich fest. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Ein positives Jahresergebnis erhöht und ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u.a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Das Jahresergebnis errechnet sich aus nachfolgenden Bestandteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Finanzergebnis
= ordentliches Ergebnis
+ außerordentliches Ergebnis
= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (Jahresergebnis)

Das Jahresergebnis der Stadt Falkensee weist in der Ergebnisrechnung 2024 ein positives Ergebnis aus. Die Gründe dafür können in den nachfolgenden Auflistungen der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten nachvollzogen werden. Stichpunktartig wurde jede wesentliche Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem fortgeschriebenen Planansatz beschrieben und begründet. Die Aufrechnung aller Erträge in Gegenüberstellung aller Aufwendungen ergibt einen Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.877.345,78 EUR. Dieser wird dem Eigenkapital, hier der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, zugeführt und sorgt damit für einen Zuwachs. Aus der Schlussbilanz ist abzulesen, dass die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 somit 100.325.329,40 EUR beträgt.

Die Haushaltsplanung 2024 sah außerordentliche Erträge i.H.v. 0,00 EUR und ebenfalls außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 0,00 EUR vor. Im außerordentlichen Ergebnis ergibt sich in der Planung ein Saldo von 0,00 EUR.

Im außerordentlichen Ergebnis entstand im Haushaltsjahr 2024 ein Überschuss in Höhe von 124.703,75 EUR. Dieses positive Ergebnis erhöht die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses, welche nun einen Bestand in Höhe von 11.159.431,72 EUR aufweist.

6.2.3 Finanzlage

Eine unmittelbare gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes besteht nicht. Gemäß § 62 BbgKVerf muss die Gemeinde jedoch die jederzeitige Zahlungsfähigkeit sicherstellen.

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie dem Ergebnis der Finanzierungstätigkeit beeinflusst.

Sowohl Kredite für Investitionen, als auch Kassenkredite zur Liquiditätssicherung, mussten nicht aufgenommen werden. Die Kassenliquidität war über das gesamte Haushaltsjahr stabil und gesichert.

Der Kassenbestand beträgt zum 31.12.2024 21.987.400,20 EUR und setzt sich aus 11.842.462,69 auf Girokonten und aus 10.144.937,51 EUR Termingeld/Tagesgeld zusammen.

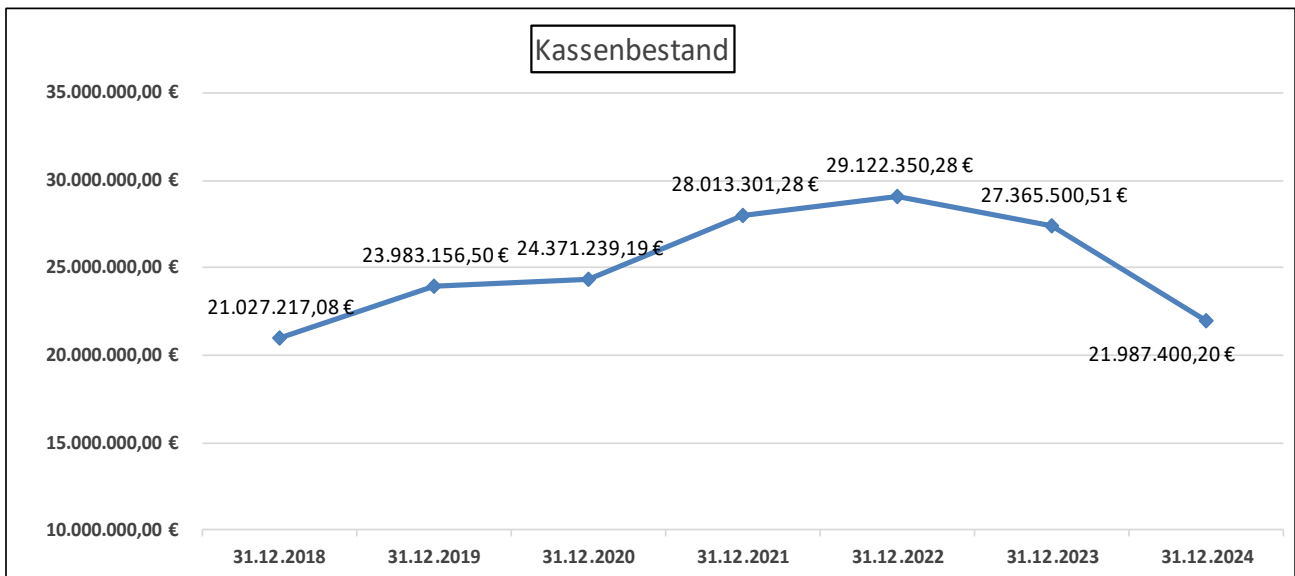


Abbildung 3 Liquiditätsentwicklung

Eine wesentliche Hochbaumaßnahme im Haushaltsjahr 2024 war die Weiterführung/ Fertigstellung des Neubaus eines Hallenbades inklusive Sauna und Kegelbahn.

Weiterhin wurde im Jahr 2024 der Bau eines Erweiterungsneubaues auf dem Rathausgelände weitergeführt. Eine Fertigstellung wird erst 2025 erfolgen.

Die bereits 2021 begonnene Brandschutzsanierung in den Grundschulen A. Diesterweg und Erich-Kästner wurde fortgeführt sowie auch mit der brandschutztechnischen Sanierung der Geschwister-Scholl Grundschule begonnen. Weiterhin begannen die Planung und der Bau des Neubaus einer Sporthalle für die Oberschule.

Im Bereich des Infrastrukturvermögens wurden diverse Investitionen, wie z.B. Straßen- und Radwegebau durchgeführt. Der Straßenausbau in der Sonnenstraße inklusive Kreisverkehr und in der Seegefelder Straße wurde fertiggestellt.

Für Investitionen für Baumaßnahmen (im Wesentlichen Hoch- und Tiefbaubereich) wurden im Haushalt 2024 insgesamt 21.896.200,00 EUR zur Verfügung gestellt.

Aufgrund Ermächtigungen für Investitionen im Bereich Hoch- und Tiefbau aus dem Vorjahr zuzüglich Sollüberträgen sowie von Abgängen von gebildeten Haushaltsresten wurden insgesamt 32.447.310,98 EUR im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung gestellt, um bereits begonnene Vorhaben weiterzuführen bzw. zum Abschluss zu bringen.

Aufgrund von weiteren sonstigen Veränderungen wurden insgesamt 54.343.510,98 EUR für Baumaßnahmen bereitgestellt.

Aus der Gesamtfinanzzrechnung ist ersichtlich, dass im Jahr 2024 aber nur insgesamt 18.903.196,45 EUR in den dafür vorgesehenen Zweck abflossen.

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände und übriges Sachanlagevermögen) wurde im Haushalt 2024 ein Betrag in Höhe von insgesamt 4.102.800,00 EUR veranschlagt. Aufgrund von Ermächtigungen aus dem Jahr 2023 und Sollüberträgen sowie Ausgabeermächtigungen sowie Abgängen von gebildeten Haushaltsresten im laufenden Haushaltsjahr 2024 standen insgesamt 7.681.388,78 EUR zur Verfügung.

Letztendlich wurde tatsächlich ein Betrag in Höhe von 2.217.042,52 EUR für den Erwerb von Sachanlagevermögen verausgabt.

Für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden wurde im Haushaltsjahr ein Betrag in Höhe von 7.764.300,00 EUR veranschlagt. Ermächtigungen aus dem Vorjahr standen nicht zur Verfügung.

Tatsächlich verausgabt wurde ein Betrag von Höhe von 163.522,34 EUR.

Ermächtigungen für Investitionen aus dem Vorjahr wurden insgesamt in Höhe von 39.010.954,64 EUR gebildet.

Die Auszahlung aus der Investitionstätigkeit lag insgesamt bei 21.306.020,35 EUR. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 10.418.451,77 EUR. Daraus lässt sich ableiten, dass der Vermögensaufbau deutlich höher als der Vermögensverzehr war.

Das letzte Darlehen wurde bereits im Jahr 2016 getilgt, sodass die Kreditlast der Stadt auch im Haushaltsjahr 2024 weiterhin bei 0,00 EUR lag.

Aufgrund der geplanten Investitionen sah die Haushaltsplanung 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 18.500.000,00 EUR vor, welche jedoch nicht in Anspruch genommen wurde.

Die Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2024 weist mit 7.577.198,07 EUR einen positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf. Die positive Entwicklung resultiert hier im Wesentlichen aus den höheren Einzahlungen in den Bereichen Steuern und ähnliche Abgaben und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie aus Einsparungen in den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, z.B. Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen Auszahlungen.

Der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 12.921.904,34 EUR resultiert aus getätigten Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, dem Anliegerstraßenbau sowie dem Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit wurde im Haushaltsjahr 2024 weder Ein- noch Auszahlungen geleistet. Eine Kreditaufnahme (Ermächtigung aus dem Haushalt 2024) wurde aufgrund der vorhandenen Liquidität und dem verzögerten Bauablauf bei verschiedenen Projekten nicht erforderlich, sodass auch die mit 170.000,00 EUR geplante Tilgung nicht benötigt wurde.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 hat sich gegenüber dem Jahresabschluss 2024 insgesamt um 5.378.100,31 EUR reduziert. (von 27.365.500,51 EUR per 31.12.2023 auf 21.987.400,20 EUR per 31.12.2024).

6.2.4 Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage

Die Kennzahlen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt Falkensee beleuchten folgende vier Analysebereiche:

- Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Ertragslage
- Kennzahlen zur Finanzlage.

6.2.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{120.812.596,37}{119.468.654,45} \times 100 = \underline{101,10 \%}$$

Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzergebnis). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 101,10 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In diesem Bereich ergibt sich somit ein Überschuss von 1,1 % bzw. 1.343.941,92 EUR. Dies dokumentiert eine solide Haushaltsführung und dient der Erhaltung bzw. weiteren Steigerung des Eigenkapitals (per 31.12.2023 105,60 %).

Eigenkapitalquote I

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{225.738.383,00}{386.868.426,64} \times 100 = \underline{58,40 \%}$$

Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz bzw. in welcher Höhe die Stadt ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Hinblick auf den Jahresabschluss 2023 (57,90 %) bleibt diese Kennzahl in etwa auf dem gleichen Niveau.

Eigenkapitalquote II

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{378.235.418,67}{386.868.426,64} \times 100 = \underline{97,80 \%}$$

Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum "echten" Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter dem Gesamtvolumen gegenübergestellt (per 31.12.2023 97,40 %).

6.2.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Anlagenintensität

$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtkapital}} = \frac{355.564.432,72}{386.868.426,64} \times 100 = \underline{91,90 \%}$$

Bei dieser Kennzahl wird das Verhältnis des Anlagevermögens zum Gesamtkapital ermittelt (2023 90,10 %).

Abschreibungsintensität

$$\frac{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{10.418.451,77}{119.468.654,45} \times 100 = \underline{8,70 \%}$$

Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird somit mit einem Anteil von 8,70 % belastet (2023 8,70 %).

Infrastrukturquote

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{151.213.122,69}{386.868.426,64} \times 100 = \underline{39,10 \%}$$

Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen (insbesondere Straßen, Wege, Brücken usw.) zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz beträgt 39,50 % (2023 39,50 %).

Forderungsanteil

$$\frac{\text{Forderungen} \times 100}{\text{Umlaufvermögen}} = \frac{8.582.258,78}{31.133.541,38} \times 100 = \underline{27,60 \%}$$

Der Forderungsanteil kennzeichnet das Verhältnis von kommunalen Forderungen zum Umlaufvermögen (2023 25,50 %).

Investitionsquote

$$\frac{\text{Investitionen} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{21.306.020,35}{355.564.432,72} \times 100 = \underline{6,0 \%}$$

Die Kennzahl gibt das Verhältnis der im Haushaltsjahr 2024 getätigten Investitionen in das Anlagevermögen im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen an. (2023 7,70 %).

6.2.4.3 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage}} = \frac{54.806.214 - 1.427.783}{120.812.596 - 1.427.783} \times 100 = \underline{44,70 \%}$$

Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Die so ermittelte Steuerkraft der Stadt beträgt 44,70 % (2023 47,20 %).

Zuwendungsquote

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{56.147.931,65}{120.812.596,37} \times 100 = \underline{46,50 \%}$$

Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar. Für das Rechnungsjahr 2024 beträgt dieser 46,50 %. Diese Kennzahl zeigt den Fremdfinanzierungsanteil auf (2023 47,20 %).

Personalintensität

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{37.181.414,51}{119.468.654,45} \times 100 = \underline{31,10 \%}$$

Der Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 31,10 % (2023 31,00 %).

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\frac{\text{Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{18.581.145,06}{119.468.654,45} \times 100 = \underline{15,60 \%}$$

Diese Kennzahl stellt dar, inwieweit Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Der Anteil beträgt 15,60 % (2023 14,70 %).

Transferaufwandsquote

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{50.051.322,84}{119.468.654,45} \times 100 = \underline{41,90 \%}$$

Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Dieser beträgt 41,90 %. Hier sind unter anderem die Kreisumlage, die Zuwendungen u.a. an die Sportvereine und die Gewerbesteuerumlage erfasst (2023 43,20 %).

6.2.4.4 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II

$$\frac{(\text{EK} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \frac{225.738.383,00}{355.564.432,72} \times 100 = \underline{63,50 \%}$$

Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch das langfristig zur Verfügung stehende Kapital gedeckt ist (2023 64,20 %).

kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{4.342.058,88}{386.868.426,64} \times 100 = \underline{1,10 \%}$$

Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme beträgt 1,10 % (2023 0,80 %).

Zinslastquote

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{19.685,65}{119.468.654,45} \times 100 = \underline{0,016 \%}$$

Die Kennzahl Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit besteht und in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation auswirken. Die Aufwendungen entstanden aufgrund von der Verzinsung von Steuernachzahlungen, welche allerdings auch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Haushaltssituation haben (2023 0,013 %). Die Stadt hat 2024 keine Verbindlichkeiten aus Krediten, so dass auch tatsächlich keine Zinsaufwendungen anfallen.

Als Ergebnis lässt sich feststellen, dass aufgrund der vorliegenden Kennzahlen keine Risiken für die Stadt Falkensee erkennbar sind.

6.3 Erläuterung wichtiger Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Planabweichungen

Der Plan-/Ist-Vergleich in der Ergebnis- und Finanzrechnung ist gemäß den §§ 43 und 44 KomHKV gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsjahres vorzunehmen. Zur Ermittlung des fortgeschriebenen Ansatzes sind alle aufgrund zulässiger haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen und Entscheidungen vorgenommenen Änderungen an den Ermächtigungsansätzen, über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr sowie aus dem Vorjahr übertragene Ermächtigungen zu berücksichtigen. Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet die verbindliche Grundlage der nachfolgenden Plan-/Ist-Vergleiche.

6.3.1 Ergebnisrechnung

Der Plan-/Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung deutlich höhere Erträge bei niedrigeren Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis- rechnung 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis-rechnung 2024	Abweichung
	-in €-	-in €-	-in €-	-in €-
Erträge (gesamt)	117.782.593,06	118.661.043,36	121.492.154,38	↑ 2.831.111,02
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.042.219,71	118.196.043,36	120.812.596,37	↑ 2.616.553,01
Zinsen und sonstige Finanzerträge	441.934,97	465.000,00	553.089,51	↗ 88.089,51
außerordentliche Erträge	298.438,38	0,00	126.468,50	↗ 126.468,50
Aufwendungen	111.533.653,67	120.729.505,57	119.490.104,85	↓ -1.239.400,72
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.841.770,63	120.709.386,30	119.468.654,45	↓ -1.240.731,85
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	14.030,79	20.119,27	19.685,65	↘ -433,62
außerordentliche Aufwendungen	677.852,25	0,00	1.764,75	↘ 1.764,75
Ergebnis	6.248.939,39	-2.068.462,21	2.002.049,53	↑ 4.070.511,74

In den nachfolgenden Übersichten werden die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt sowie teilweise erläutert.

6.3.1.1 Erträge

Die wesentlichen Veränderungen der Ertragsseite im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Erträge	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen*
	2023	2024	2024	2024	
	1	2	3	4	
Steuern und ähnliche Abgaben	51.454.816,89	52.136.783,00	54.806.214,47	↑ 2.669.431,47	rd. 1,46 Mio. € höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und rd. 1,8 Mio.€ Mehrerträge beim Gemeindeanteil Einkommensteuer, geringe Mindererträge bei dem GA Umsatzsteuer (rd.55,0 T €)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.253.031,31	53.784.683,90	56.147.931,65	↑ 2.363.247,75	Mehrerträge bei allg. Schlüsselzuweisung (+ 241 T €, woraus Mehraufwendungen bei KU resultieren; Mehrerträge LK HVL Kitafinanzierung rd. 1,15 Mio. €, Mehrerträge aus der Auflösung Sopo's rd.662,0 T€
Sonstige Transfererträge	245.377,00	500.000,00	198.982,00	↓ -301.018,00	geringere Erträge beim Kostenersatz Tagespflege, abhängig vom Elterneinkommen
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100.462,74	4.355.700,00	4.026.344,16	↓ -329.355,84	leicht geringere Erträge bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, teilweise Elternbeitragsfreiheit für Kita-Betreuung
privatrechtliche Leistungsentgelte	658.932,35	2.291.136,61	1.497.498,95	↓ -793.637,66	geringere Erträge aufgrund verspäteter Eröffnung Hallenbad
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.104.360,54	1.603.782,18	1.312.022,23	↓ -291.759,95	etwas geringere Erträge bei Erstattungen von Unternehmen und übrigen Bereichen
sonstige ordentliche Erträge	2.225.238,88	3.511.800,00	2.823.602,91	↓ -688.197,09	u.a. geringere Erträge bei Bußgeldern aus fließendem uVerkehr, höhere Erträge aus der Auflösung sonstiger Sopo's und anteilige Auflösung der Rückstellung Pensions- und Beihilfe
Zinsen und sonstige Finanzerträge	441.934,97	465.000,00	553.089,51	→ 88.089,51	Gewinnausschüttung weitestgehend planmäßig, Zinserträge aus Festgeld-Anlagen bzw. Tagesgeld
außerordentliche Erträge	298.438,38	0,00	126.468,50	↗ 126.468,50	Erträge aus Vermögensveräußerungen (Veräußerung von Grundstücken)

* negative Abweichung entspricht Minderertrag
positive Abweichung entspricht Mehrertrag

Detailübersicht zu Steuern und ähnlichen Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ergebnis	Erläuterung
Grundsteuer A	10.977,72	12.000,00	11.705,04	👉 -294,96	geringfügig geringere Erträge
Grundsteuer B	4.863.074,62	5.000.000,00	5.171.720,26	👈 171.720,26	etwas höhere Erträge bei der Grundsteuer B
Gewerbesteuer	13.713.991,46	13.127.783,00	14.662.660,61	👆 1.534.877,61	Mehrerträge Gewerbesteuer aufgrund erhöhter Gewerbesteuervorauszahlungen für 2024 aufgrund Antrag der Steuerpflichtigen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.553.409,00	28.330.000,00	29.435.692,00	👆 1.105.692,00	vorsichtige Planung, höhere Erträge als zum Zeitpunkt der Planung erwartet
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.478.391,00	1.600.000,00	1.545.046,00	👇 -54.954,00	geringere Erträge als zum Zeitpunkt der Planung erwartet, trotz vorsichtiger Planung
Vergnügungssteuer	209.316,09	250.000,00	204.212,06	👇 -45.787,94	geringere Erträge trotz vorsichtiger Planung
Hundesteuer	200.920,00	205.000,00	194.310,50	👉 -10.689,50	weitestgehend planmäßig
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.424.737,00	3.612.000,00	3.580.868,00	👇 -31.132,00	Planung erfolgte aufgrund der Orientierungsdaten für das Jahr 2024
Summe:	51.454.816,89	52.136.783,00	54.806.214,47	👆 2.669.431,47	

Detailübersicht zu Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortgeschr. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Erläuterung
Schlüsselzuweisungen vom Land (allg.)	27.893.571,00	26.842.600,00	26.995.772,00	↗ 153.172,00	Planung aufgrund der Orientierungsdaten
Schlüsselzuweisung vom Land (Ausgleich Mittelzentrum)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	→ 0,00	planmäßig
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Schulzuweisungen)	1.673.941,00	1.673.900,00	1.733.092,00	↗ 59.192,00	leicht höhere Erträge im Vergleich zum Vorjahr
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (übertragene Aufgaben)	851.541,00	860.000,00	879.863,00	→ 19.863,00	leicht höhere Erträge im Vergleich zum Vorjahr
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land periodenfremd	6.708,20	6.500,00	10.957,70	→ 4.457,70	
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	358.056,24	446.600,00	232.055,71	↘ -214.544,29	etwas geringere Erträge
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.022.395,44	714.050,00	1.251.313,80	↑ 537.263,80	Höhere Erträge aufgrund Förderung Personalaufwendungen zur Umsetzung Digitalpakt und KIP II
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.856.668,98	18.766.480,00	19.878.522,01	↑ 1.112.042,01	höhere Erträge im Kita-Bereich durch Ausgleich/Erstattung von Einnahmeausfällen, Kitazuweisung, Sprachförderung
Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	94.905,00	147.400,00	93.240,00	↘ -54.160,00	geringe Erträge z.B aus Bildungsgutscheinen für Kita
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48.858,67	2.153,90	2.325,74	→ 171,84	weitestgehend planmäßig
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.646.385,78	3.525.000,00	4.187.337,29	↑ 662.337,29	höhere Erträge aufgrund Auflösung Sopo's
Summe	55.253.031,31	53.784.683,90	56.064.479,25	↑ 2.279.795,35	

Detailansicht zu öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2024
Verwaltungsgebühren	643.126,49	700.000,00	733.485,45	↗ 33.485,45
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.932.139,41	2.237.100,00	1.664.376,43	↘ -572.723,57
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	1.525.196,84	1.418.600,00	1.628.482,28	↗ 209.882,28
Summe	4.100.462,74	4.355.700,00	4.026.344,16	↘ -329.355,84

Detailansicht zu Privatrechtlichen Leistungsentgelten/Kostenerstattungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte/Kostenerstattungen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2024
Mieten/Pachten	602.793,57	672.700,00	689.739,89	→ 17.039,89
Erträge aus Verkauf	36.673,39	13.500,00	9.146,66	↘ -4.353,34
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.465,39	1.604.936,61	798.612,40	↘ -806.324,21
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.104.360,54	1.603.782,18	1.312.022,23	↘ -291.759,95
Summe	3.763.292,89	3.894.918,79	2.809.521,18	↘ -1.085.397,61

Detailansicht zu den sonstigen ordentlichen Erträgen

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2024
Konzessionsabgaben	1.326.028,27	1.400.000,00	1.234.085,34	-165.914,66
Weitere sonstige ordentliche Erträge	721.240,00	2.046.900,00	1.002.925,74	-1.043.974,26
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	88.095,81	64.900,00	90.587,32	25.687,32
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	80.419,71	0,00	473.874,71	473.874,71
Andere sonstige ordentliche Erträge	9.455,09	0,00	22.129,80	22.129,80
Summe	2.225.238,88	3.511.800,00	2.823.602,91	-688.197,09

6.3.1.2 Aufwendungen

Die wesentlichen Abweichungen im Ergebnis der Aufwendungen im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Aufwendungen	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis	Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen*	
	2023	2024	2024	2024		
	1	2	3	4		5
Personalaufwendungen	34.358.363,10	37.920.415,47	37.181.414,51	↑	-739.000,96	geringere Dienstaufwendungen für Beamte und Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, verzögerte Stellenbesetzung (teilweise mehrfache Ausschreibung zur Besetzung einer Stelle notwendig), Zunahme von Langzeiterkrankungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.270.520,14	20.665.165,17	18.581.145,06	↑	-2.084.020,11	Planänderung über 700,0 T € aufgrund Mehraufwendungen Gebäudeinstandsetzung und 473,0 T € höheren Aufwendungen Straßenunterhaltung, geringere Aufwendungen für Beschäftigte (-100 T €) und Gebäudeinstandhaltung (-650,0 T €)
Abschreibungen	9.828.158,15	9.697.100,00	11.000.564,30	↓	1.303.464,30	höhere Aufwendungen für Abschreibungen von Investitionen und Gegenständen sowie Abschreibungen auf Umlaufvermögen/Forderungsverlust
Transferaufwendungen	47.872.387,16	49.274.017,77	50.051.322,84	↓	777.305,07	höhere KU aufgrund höherer allg. Schlüsselzuweisung und höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund Mehrerträgen Gewerbesteuer, geringere Aufwendungen für die Betreuung von Kindern in anderen Gemeinden und für Tagespflege, höhere Zuschüsse an Freie Kita-Träger
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512.342,08	3.140.530,22	2.481.866,74	↑	-658.663,48	im Wesentlichen geringere Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.030,79	20.119,27	19.685,65	↔	-433,62	höhere sonstige Finanzaufwendungen, keine Zinsaufwendungen
außerordentliche Aufwendungen	677.852,25	0,00	1.764,75	↔	1.764,75	Aufwendungen (Ausbuchung Restbuchwerte) aufgrund von Grundstücksveräußerungen

* negative Abweichung entspricht Minderaufwand
positive Abweichung entspricht Mehraufwand

Detailansicht zu den Personalaufwendungen

Personalaufwendungen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2024
Dienstaufwendungen Beamte	1.753.921,86	2.148.424,69	2.111.139,49	↗ -37.285,20
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.305.017,45	27.575.599,17	27.420.101,86	↗ -155.497,31
Dienstaufwendungen Jobrad	10.224,99	27.715,65	27.715,65	
Honorare für freie Mitarbeiter/Personalleasing	373.933,68	484.165,05	475.461,60	↗ -8.703,45
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.029.103,48	1.054.650,62	1.054.650,62	→ 0,00
Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	846.010,75	970.464,60	953.376,78	↗ -17.087,82
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.721.458,19	5.470.995,69	5.277.609,78	↗ -193.385,91
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	76.800,00	79.200,00	79.200,00	→ 0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	193.039,00	285.300,00	0,00	↗ -285.300,00
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	→ 0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	134.970,00	45.600,00	0,00	↗ -45.600,00
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	→ 0,00
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	153.648,91	37.700,00	58.603,11	→ 20.903,11
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-239.765,21	-259.400,00	-276.444,38	↗ -17.044,38
Summe	34.358.363,10	37.920.415,47	37.181.414,51	↗ -739.000,96

Detailansicht zu Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.947.049,06	4.403.630,50	2.745.281,06	↑ -1.658.349,44
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	4.231.772,90	5.298.077,90	5.335.006,54	→ 36.928,64
Mieten und Pachten, Leasing	463.534,39	522.300,92	609.198,78	→ 86.897,86
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476.753,79	6.090.420,97	6.050.476,34	↗ -39.944,63
Haltung von Fahrzeugen	244.427,79	257.617,27	232.379,80	↗ -25.237,47
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	258.885,07	373.614,17	235.229,76	↑ -138.384,41
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.438.356,31	3.513.632,63	3.138.062,60	↑ -375.570,03
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	209.740,83	218.028,48	215.510,18	↗ -2.518,30
Summe	16.270.520,14	20.677.322,84	18.561.145,06	↑ -2.116.177,78

Detailansicht zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis 2024
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210.393,29	358.787,94	276.203,98	↑ -82.583,96
Geschäftsaufwendungen	1.723.259,03	2.156.401,98	1.751.624,03	↑ -404.777,95
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	491.143,05	544.596,84	574.911,18	↓ 30.314,34
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.078,92	42.640,46	41.525,78	↗ -1.114,68
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	→ 0,00
Besondere Aufwendungen	686,75	103,00	127,30	→ 24,30
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.781,04	38.000,00	9.815,47	↗ -28.184,53
Summe	2.512.342,08	3.140.530,22	2.654.207,74	↑ -486.322,48

6.3.2 Finanzrechnung

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Finanzrechnung 2024	Abweichung gegenüber fortgeschr. Ansatz
	-in €-	-in €-	-in €-*
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.652.543,36	116.179.570,77	2.527.027,41
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.536.421,48	8.384.116,01	-1.152.305,47
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen	123.188.964,84	124.563.686,78	1.374.721,94

*positive Abweichung entspricht Mehreinzahlungen
negative Abweichung entspricht Mindereinzahlungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Finanzrechnung 2024	Abweichung gegenüber fortgeschr. Ansatz
	-in €-	-in €-	-in €-**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.029.235,75	108.602.372,70	-2.426.863,05
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.789.199,76	21.306.020,35	-48.483.179,41
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	170.000,00	0,00	-170.000,00
Summe der Auszahlungen	180.988.435,51	129.908.393,05	-51.080.042,46

Änderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-57.799.470,67	-5.344.706,27	52.454.764,40
--	-----------------------	----------------------	----------------------

**negative Abweichung entspricht Minderauszahlungen

6.3.3. Investitionen und Finanzierung

6.3.3.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Finanzrechnung 2024	Abweichung gegenüber fortgeschr. Ansatz
	-in €-	-in €-	-in €-
Zuweisungen:			
des Bundes	205.000,00	205.000,00	0,00
des Landes	7.195.000,00	3.264.619,53	3.930.380,47
Investive Schlüsselzuweisungen	2.008.300,00	2.026.479,00	18.179,00
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV und übrige	33.300,00	338.453,33	305.153,33
Gesamt:	9.441.600,00	5.834.551,86	-3.607.048,14

6.3.3.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Finanzrechnung 2024	Abweichung gegenüber fortgeschr. Ansatz
	-in €-	-in €-	-in €-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.343.510,98	18.903.196,45	-35.440.314,53
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (Refinanzierung Anliegerstraßenbau an Eigenbetrieb)	0,00	20.259,04	20.259,04
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.219.671,50	372.873,52	-846.797,98
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	7.764.300,00	163.522,34	-7.600.777,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.422.865,80	1.844.169,00	-4.578.696,80
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00
Summe:	69.750.348,28	21.306.020,35	-48.444.327,93

Mit rund 21,31 EUR sind die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wesentlich höher als die bilanziellen Abschreibungen in Höhe von rund 10,4 Mio. EUR.

→ Verschiebung/Weiterführung von Baumaßnahmen ins Folgejahr

Insgesamt wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 Haushaltsreste in Höhe von 37.050.888,81 EUR gebildet, davon entfallen 33.722.387,54 EUR für investive Auszahlungen.

Nachfolgend aufgelistete Investitionsmaßnahmen werden im Folgejahr fortgesetzt. Als Grundlage für die jeweils einzeln ausgewiesenen Summen an Finanzmitteln dienten neue Reste aus Aufträgen, offenen Posten sowie neue Haushaltsreste für das Folgejahr.

Produkt	Bauvorhaben	Haushaltsreste in EUR
111101	Sanierung Rathaus Hauptgebäude	948.747,39
111101	Erweiterungsgebäude auf Rathausgelände	3.350.588,09
211002	Brandschutzsanierung GS Diesterweg	117.243,10
211005	Brandschutzsanierung GS E.-Kästner	141.401,91
211006	Brandschutzsanierung GS Geschwister Scholl	647.911,50
211006	Planung Neubau Sporthalle	200.000,00
216001	Sportplatzneubau Oberschule Falkensee	2.496.472,39
272000	Planung Bibliothek	339.241,83
424020	Planung/Bau Hallenbad	1.648.253,83
541002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.272.332,64
551000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Spielplatzbau	163.709,02
551100	Planung Neubau Fahrzeughalle	2.869.938,27
div. Produkte	Erwerb von Grundstücken	6.153.634,50
div. Produkte	Erwerb übriges Sachanlagevermögen	4.405.869,76
	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.106.841,24
	Summe:	33.722.387,54

Übersicht zu übertragenen Haushaltsermächtigungen

Haushaltsermächtigungen (HAR)	EUR
Ergebnishaushalt	
1. HAR Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.051,03
Finanzhaushalt	
2. HAR Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.182.450,24
3. HAR aus Auszahlungen Investitionstätigkeit	33.722.387,54
Gesamt	37.050.888,81

Eine gesonderte Übersicht über die jeweiligen Haushaltsermächtigungen (je Unterprodukt und Konto) ist dem Anhang beigelegt.

6.3.3.3. Finanzierungstätigkeit

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2023	Finanzrechnung 2023	Abweichung gegenüber fortgeschr. Ansatz in €
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	170.000,00	0,00	-170.000,00
Saldo	-170.000,00	0,00	-170.000,00

Nachweis über Bewilligungen gemäß § 5 der Haushaltssatzung der Stadt Falkensee für das Haushaltsjahr 2024

AO-Nr.	von Produktkonto	auf Produktkonto	BA	ZS	Begründung	bewilligt am	Betrag
40029647		111301.521101	UA	00	Planänderung lt. Beschluss 06.11.2024 Beschluss-Nr. 28/03/24	06.11.2024	700.000,00
40029646	424020.522100		UA	00	Planänderung vom 06.11.2024 Beschluss-Nr. 27/03/24	06.11.2024	-473.000,00
40029646		541002.522100	UA	00	Planänderung vom 06.11.2024 Beschluss-Nr. 27/03/24	06.11.2024	473.000,00
40029647	611000.402100		UA	00	Planänderung lt. Beschluss 06.11.2024 Beschluss-Nr. 28/03/24	06.11.2024	700.000,00

6.4. Bewertung des Jahresabschlusses

Die Sicherstellung einer auch weiterhin stabilen Haushaltslage der Stadt Falkensee beruht auf einer kritischen Reflexion der Aufwandsseite. Darüber hinaus sollten alle Bereiche des kommunalen Haushaltes ihre Aufwendungen einer genauen Begutachtung unterziehen. Dabei müssen die stetige Aufgabenerfüllung und jederzeitige Zahlungsfähigkeit sichergestellt sein.

Durch den positiven Jahresabschluss 2024 in Höhe von 1.877.345,78 EUR brauchte die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nicht zum Ausgleich herangezogen werden, sondern wird aufgrund des positiven Ergebnisses noch weiterhin erhöht auf 100.325.329,40 EUR (wie auch bereits in den vergangenen Jahren 2010-2023). Aufgrund des positiven außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 124.703,75 EUR erhöht sich die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses auf 11.159.431,72 EUR. Damit ist die Situation der Stadt Falkensee in finanzieller Hinsicht zum Jahresende 2024 auch weiterhin als stabil zu bezeichnen.

Jede Investition zieht jedoch auch jährlich wiederkehrende Abschreibungen nach sich und punktuell zusätzlich auch noch wiederkehrende Bewirtschaftungskosten, die der aktuelle Haushalt nicht stemmen musste.

Die Umsetzung des § 2b UStG und die damit einhergehende ausgeweitete Umsatzsteuerpflicht in allen nicht hoheitlichen Bereichen erfolgte in der Stadt Falkensee zum 01.01.2023. In diesem Zusammenhang ist die Stadt Falkensee verpflichtet, alle Erträge und auch die für die Erbringung dieser Leistungen notwendigen Aufwendungen, zu prüfen und umsatzsteuerlich zu würdigen. Diese Prüfung bedeutete vorab einen erheblichen Mehraufwand.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Beendigung des Haushaltsjahres eingetreten sind:

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz können gemäß § 142 Abs. 9 BbgKVerf letztmalig im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen werden.

Da die Bildung der Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHKV zukünftig generell entfällt, ist die zur Eröffnungsbilanz gebildete Rückstellung gegen das Basisreinvermögen aufzulösen. Daher erhöht sich dieses zum 31.12.2024 um 2.396.381,00 EUR.

Die seit 2010-2023 gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen werden über einen Zeitraum von 6 Jahren (2024-2029) ertragswirksam aufgelöst.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 nicht eingetreten.

Zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung:

Zum Stichtag 31.12.2024 und auch danach sind keine Risiken eingetreten oder bekannt geworden, die sich maßgeblich auf die nach wie vor stabile Haushaltslage der Stadt Falkensee auswirken könnten.

7. Anlagen zum Jahresabschluss 2024

7.1 Bilanz

Bezeichnung		31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	344.724.424,44	355.564.432,72
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	820.110,94	868.679,89
1.2.	Sachanlagevermögen	315.299.213,79	326.088.653,12
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.496.936,63	11.500.557,94
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.551.370,14	133.873.625,99
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	151.244.139,71	151.213.122,69
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	549.538,79	549.538,79
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.972.198,36	3.956.818,81
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.140.322,16	4.493.533,25
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.344.708,00	20.501.455,65
1.3.	Finanzanlagevermögen	28.605.099,71	28.607.099,71
1.3.1.	Rechte an Sondervermögen	26.900.857,40	26.900.857,40
1.3.2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.506.828,30	1.506.828,30
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	0,00	0,00
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	197.414,01	199.414,01
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6.	Ausleihungen	0,00	0,00
1.3.6.1.	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.6.2.	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.6.3.	an Zweckverbände	0,00	0,00
1.3.6.4.	an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.6.5.	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	37.550.710,62	31.133.541,38
2.1.	Vorräte	605.317,15	563.882,40
2.1.1.	Grundstücke in Entwicklung	605.317,15	563.882,40
2.1.2.	Sonstiges Vorratsvermögen	0,00	0,00
2.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.579.892,96	8.582.258,78
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	5.364.620,33	3.037.520,68
2.2.1.1.	Gebühren	2.451.372,44	1.378.973,65
2.2.1.2.	Beiträge	512.822,71	217.045,30
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-134.030,33	-173.494,08
2.2.1.4.	Steuern	1.086.703,66	1.364.062,75
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.365.276,97	37.423,18
2.2.1.6.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	840.011,01	953.362,69
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-757.536,13	-739.852,81
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	2.299.911,14	2.115.178,97
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	497.615,95	681.720,03
2.2.2.2.	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.3.	gegen verbundene Unternehmen	1.887.404,89	1.510.469,77
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00	0,00
2.2.2.5.	gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-85.109,70	-77.010,83
2.2.3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.915.361,49	3.429.559,13
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	27.365.500,51	21.987.400,20
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	141.958,71	170.452,54
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	382.417.093,77	386.868.426,64

Bezeichnung		31.12.2023	31.12.2024
		in €	
	<u>PASSIVA</u>		
1.	Eigenkapital	221.339.952,47	225.738.383,00
1.1.	Basis Reinvermögen	111.857.240,88	114.253.621,88
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	109.482.711,59	111.484.761,12
1.2.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	98.447.983,62	100.325.329,40
1.2.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.034.727,97	11.159.431,72
1.3.	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
1.4.1.	Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
1.4.2.	Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	150.995.881,09	152.497.035,67
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.628.328,77	64.008.603,48
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	79.383.185,56	79.509.776,06
2.3.	Sonstige Sonderposten	1.591.987,17	1.556.923,61
2.4.	Erhaltene Anzahlung auf Sonderposten	5.392.379,59	7.421.732,52
3.	Rückstellungen	5.608.207,14	2.549.290,91
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.509.249,98	2.446.969,19
3.2.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	98.957,16	102.321,72
4.	Verbindlichkeiten	2.876.910,12	4.342.058,88
4.1.	Anleihen	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.241.121,99	2.483.214,64
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	261.977,99	128.458,77
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00
4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.373.810,14	1.730.385,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.596.142,95	1.741.658,18
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>382.417.093,77</u>	<u>386.868.426,64</u>

I. Rechtsgrundlagen zur Einführung der Doppik im Land Brandenburg

Der Beschluss der ständigen Konferenz der Innenminister der Länder vom 21.11.2003 sieht die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik auf kommunaler Ebene vor. Danach müssen Kommunen zukünftig auf der Basis einer kaufmännischen doppelten Buchführung arbeiten. Dies bedeutet praktisch eine komplette Umstellung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Die Bezeichnung DOPPIK steht hierbei für „Doppelte Buchführung in Konten“.

Mit der schrittweisen Einführung der Doppik soll eine grundlegende Reform in den kommunalen Verwaltungen erfolgen. Mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität, mehr Transparenz sowie Bürgernähe und auch mehr Teilnahme an demokratischen Entscheidungsprozessen ist dabei politische Zielstellung.

Um jedoch fundierte Entscheidungen der politischen Gremien zu erreichen, bedarf es steuerungsrelevanter Informationen. Diese soll künftig die Doppik liefern.

Für die Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden im Wesentlichen nachfolgende Regelwerke zugrunde gelegt:

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) des Landes Brandenburg
- Leitfaden zur Bewertung und Bilanzierung des kommunalen Vermögens und der kommunalen Verbindlichkeiten sowie Hinweise für die Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz im Land Brandenburg (Bewertungsleitfaden Brandenburg BewertL Bbg. Stand 23.09.2009)
- Brandenburgische Abschreibungstabelle
- Kommunaler Kontenrahmen mit Kontierungsrichtlinie und Zuordnungsvorschriften
- Produktrahmen mit Zuordnungsvorschriften

Daneben hat die Stadt Falkensee u.a. folgende Dienstanweisungen, die Basis der Erstellung der Eröffnungsbilanz waren, erlassen:

- zur Festlegung der Inventurfelder und der Inventurleitung in Anlehnung zum BewertL Bbg vom Mai 2006
- die „Dienstanweisung Nr.60 zur Führung von Bestandverzeichnissen über das bewegliche Sachanlagevermögen der Stadt Falkensee (Inventarordnung)“ mit Wirkung zum 1. Mai 2008
- die „Dienstanweisung Nr. 61 Inventurrichtlinie der Stadt Falkensee“ mit Wirkung zum 16. Juni 2009
- Bewertungshandbuch der Stadt Falkensee für die Bewertung zum 1. Januar 2010 (Stand 06/2013)

II. Allgemeine Erläuterungen zur Bilanz

Gemäß Kommunalverfassung des Landes Brandenburg hat die Gemeinde für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. (vgl. § 80 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, BbgKVerf).

Bilanzstichtag für die Schlussbilanz der Stadt Falkensee ist der

31.12.2024.

Dem Jahresabschluss sind als Anlagen beizufügen:

- der Anhang
- die Anlagenübersicht,
- die Forderungsübersicht,
- die Verbindlichkeitenübersicht
- der Lagebericht
- der Beteiligungsbericht

Gemäß § 80 Abs. 3 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird der Entwurf des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen von der Kämmerin oder dem Kämmerer aufgestellt und nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, vom Hauptverwaltungsbeamten festgestellt.

Der geprüfte Entwurf des Jahresabschlusses ist vom Hauptverwaltungsbeamten zusammen mit den Anlagen der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung zuzuleiten.

Der Beschluss über den Jahresabschluss und der Beschluss über die Entlastung der Hauptverwaltungsbeamten sind öffentlich bekannt zu machen. Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Jahresabschluss ist mit seinen Anlagen unverzüglich nach Beschlussfassung der Kommunalaufsicht des Landkreises Havelland vorzulegen.

Anhang

§ 58 KomHKV regelt im Einzelnen, welche Inhalte der Anhang zur Bilanz haben muss. Entsprechend sind im Anhang insbesondere die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern sowie die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz anzugeben, wobei nur auf wesentliche Abweichungen zum Vorjahr einzugehen ist. Weiterhin sind die Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen, der Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen sowie eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen Bestandteile des Anhangs.

Abweichungserläuterungen erfolgen zu einzelnen Posten der Schlussbilanz zum 31.12.2024 gegenüber dem Jahresabschluss 2023 bzw. den Vorjahren.

III. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden und Erläuterungen (§ 58 Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 KomHKV)

Im Folgenden werden die Bewertungsmethoden erläutert. Daneben sind einzelne Details ausführlich im Bewertungshandbuch der Stadt Falkensee erläutert.

Im Anhang werden insbesondere nachfolgende Sachverhalte angegeben bzw. erläutert:

- angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die angesetzten Nutzungsdauern
- Erläuterungen relevanter Positionen der Bilanz
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inklusive Buchwert)
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können (z.B. Bürgschaften, Gewährleistungsverträge) sowie Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit diese nicht bereits in der Verbindlichkeitsübersicht angegeben sind
- Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Die Stadt Falkensee hat im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz eine Erstinventur der Vermögens- und Schuldenlage durchgeführt. Das Inventar wurde aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände sind - sofern bekannt - mit ihren jeweiligen Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet und soweit sie abnutzbar sind, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage der im Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg bekannt gegebenen Abschreibungstabelle vermindert. In den Fällen, in denen die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht bekannt waren oder wirtschaftlich ermittelt werden konnten, wurden für diese Vermögensgegenstände Ersatzwerte bestimmt. Diese Ersatzwerte gelten nach § 38 KomHKV als AHK für diese Vermögensgegenstände.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Waren die AHK nicht bekannt oder nur mit nicht vertretbarem Aufwand zu ermitteln, sind im Rahmen der Zulässigkeit abweichende Bewertungsmethoden angewandt worden.

Diese vermitteln ebenfalls ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Falkensee.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag und die Rückstellungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist. Vorhersehbare Risiken und Verluste wurden berücksichtigt.

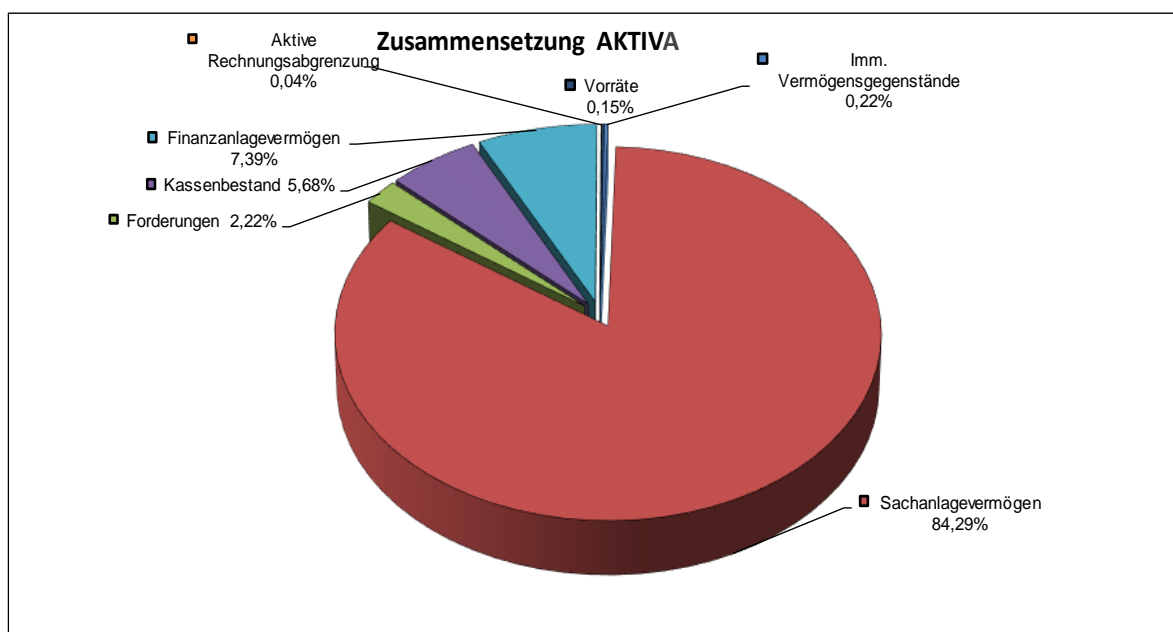
Von den in der Abschreibungstabelle Land Brandenburg (Anlage BewertL) angegebenen Nutzungsdauern wurde grundsätzlich nicht abgewichen.

Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Aktiva

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2024 auf 386.868.426,64 EUR und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 4.451.332,87 EUR erhöht.

Die Aktiv-Seite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: Immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagevermögen, Finanzanlagevermögen, Vorräten, Forderungen, Kassenbestand und aktiver Rechnungsabgrenzung.



Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der beigefügten Anlagenübersicht dargestellt.

1. Anlagevermögen 355.564.432,72 EUR

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 868.679,89 EUR

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensteile, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen. Dies sind beispielsweise Softwareprogramme, Konzessionen und Lizenzen.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Nutzungsdauer für die Software wurde mit 3 (Standardsoftware) bzw. 5 (Spezialsoftware) Jahren festgelegt.

In die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ wurden alle entgeltlich erworbenen Lizenzen und Software aufgenommen.

1.2. Sachanlagevermögen

326.088.653,12 EUR

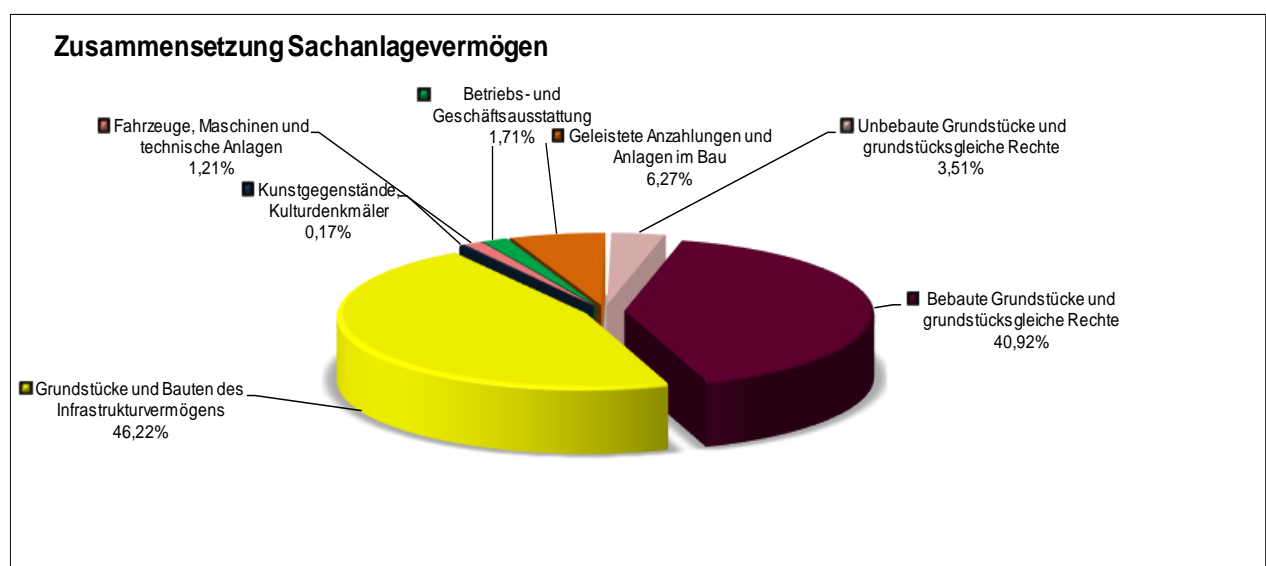
Sachanlagen sind alle materiellen und körperlichen Vermögensgegenstände, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen und dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb länger als 1 Jahr zu dienen. Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Pos.	Sachanlagevermögen	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.496.936,63	11.500.557,94	3.621,31
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.551.370,14	133.873.625,99	20.322.255,85
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	151.244.139,71	151.213.122,69	-31.017,02
1.2.4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	549.538,79	549.538,79	0,00
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.972.198,36	3.956.818,81	-15.379,55
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.140.322,16	4.493.533,25	353.211,09
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.344.708,00	20.501.455,65	-9.843.252,35
1.2.	Sachanlagevermögen	315.299.213,79	326.088.653,12	10.789.439,33

Alle Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen des Landes Brandenburg in der Anlagenbuchhaltung aufgenommen. Für im Berichtsjahr erworbene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten über 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR (netto) wurden Sammelposten gebildet und die Abschreibung erfolgt linear über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im Jahr 2024 um insgesamt 10.789.439,33 EUR.

Das Sachanlagevermögen setzt sich in wie folgt zusammen:



1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11.500.557,94 EUR

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Brach- und Ackerland, Wald, Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Wasserflächen). Grundstücksgleiche Rechte betreffen in der Stadt Falkensee die Erbbaurechte. Veränderungen zum Jahresabschluss 2023 ergeben sich nur geringfügig aufgrund der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken bzw. Umbuchung ins Umlaufvermögen aufgrund einer geplanten Veräußerung und dem Erwerb von Waldflächen.

Die bilanziellen Werte für unbebaute Grundstücke setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Veränderung in EUR
Brachland	82.099,85	82.099,85	0,00
Ackerland	269.305,72	269.305,72	0,00
Wald und Forsten	832.266,16	832.266,16	0,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	10.242.786,00	10.316.886,21	74.100,21
Summe	11.426.457,73	11.500.557,94	74.100,21

Die Haushaltsplanung 2024 sah außerordentlichen Erträge i.H.v. 0,00 EUR und außerordentliche Aufwendungen in gleicher Höhe vor.

Im außerordentlichen Ergebnis entstand im Bereich der Vermögensveräußerungen (Grundstücksverkäufe bzw. aufgrund der Ausbuchung von Restbuchwerten ein Überschuss in Höhe von 124.703,75 EUR.

Hierbei wurden außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 126.468,50 EUR erzielt. Dem gegenüber standen außerordentliche Aufwendungen (bilanzielle Restbuchwerte und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen stehen) in Höhe von 1.764,75 EUR.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wies 2023 einen Betrag in Höhe von 11.034.727,97 EUR aus. Aufgrund des Ergebnisses aus dem Jahr 2024 wird die Rücklage um einen Betrag in Höhe von 124.703,75 EUR erhöht und die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses weist zum Bilanzstichtag 31.12.2024 einen Wert von 11.159.431,72 EUR aus.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 133.873.625,99 EUR

Diese Position beinhaltet den wertmäßigen Bestand an Grund und Boden sowie der baulichen Anlagen:

1. Grundstücke mit Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten
2. Grundstücke mit Gebäuden und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Kitas, Horte)
3. Grundstücke mit Gebäuden und Aufbauten für schulische Zwecke (Schulen, Turnhallen)
4. Grundstücke mit Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen
5. Grundstücke mit Gebäuden und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden und Betriebsvorrichtungen

Zusammensetzung:

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2023	Stand zum 31.12.2024	Veränderung in EUR
Grundstücke mit Wohnbauten	3.385.304,07	3.348.530,13	-36.773,94
Grund und Boden	2.682.833,71	2.682.833,71	0,00
Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	702.470,36	665.696,42	-36.773,94
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	23.305.763,09	22.754.852,03	-550.911,06
Grund und Boden	1.890.474,99	1.890.474,99	0,00
Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen (Kita, Horte)	21.415.288,10	20.864.377,04	-550.911,06
Grundstücke mit Schulen	56.509.680,61	54.666.093,32	-1.843.587,29
Grund und Boden	2.702.775,28	2.699.429,39	-3.345,89
Gebäude und Aufbauten für schulische Zwecke (Schulen, Turnhallen)	53.806.905,33	51.966.663,93	-1.840.241,40
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	18.157.671,09	41.332.427,53	23.174.756,44
Grund und Boden	4.496.668,74	4.567.900,14	71.231,40
Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	13.661.002,35	36.764.527,39	23.103.525,04
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	12.192.951,28	11.771.722,98	-421.228,30
Grund und Boden	1.219.455,61	1.219.455,61	0,00
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.973.495,67	10.552.267,37	-421.228,30
Gesamt:	113.551.370,14	133.873.625,99	20.322.255,85

1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen 151.213.122,69 EUR

Zum kommunalen Infrastrukturvermögen gehört der Grund und Boden der Infrastruktur, Brücken und Tunnel, Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen. Zu den sonstigen Sonderflächen zählen öffentliche Park- und Grünanlagen, Sport- und Spielplätze/Bolzplätze.

Die Entwässerungsanlagen für Schmutzwasser sind nicht Bestandteil der Bewertung, da diese direkt beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bilanziert werden.

Zusammensetzung:

Bezeichnung	Wert zum 31.12.2023 in EUR	Wert zum 31.12.2024 in EUR	% Anteil Pos 1.2.3
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.016.803,43	25.166.807,52	16,6
Brücken und Tunnel	8.829.820,54	8.900.316,49	5,9
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	771.836,90	753.236,98	0,5
Straßennetz einschließlich Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	109.547.757,44	109.625.183,59	72,5
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.899.593,73	1.825.077,61	1,2
Bauten, Anlagen, Einrichtungen auf Sonderflächen	5.178.327,67	4.942.500,50	3,3
Gesamt	151.244.139,71	151.213.122,69	100,0

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden **0,00 EUR**

Bauten auf fremden Grund und Boden werden entsprechend ihrer Nutzung bewertet. In der Stadt Falkensee sind zum Bilanzstichtag keine Bauten auf fremden Grund und Boden vorhanden.

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **549.538,79 EUR**

In der Stadt Falkensee wurde in der Eröffnungsbilanz für bewegliche Kunstgegenstände (im Museum) der Versicherungswert angesetzt (Festwert), die Kulturdenkmäler mit einem Erinnerungswert von 1,00 € bzw. die Kriegsdenkmäler mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten.

Zum Bilanzstichtag wird in der Position 1.2.5 Kunstgegenstände/Kulturdenkmäler ein Wert von 549.538,79 EUR ausgewiesen wird.

1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen **3.956.818,81 EUR**

Diese Position hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2023 zum Bilanzstichtag um 15.379,55 EUR gemindert. Es wurden u.a. vier Fahrzeuge für die Grünflächenpflege beschafft sowie Notstromgeneratoren für den Katastrophenschutz.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung **4.493.533,25 EUR**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (Im Folgenden kurz „BGA“) gehören sowohl die spezifischen Ausstattungen in Schulen und Kindertagesstätten, Büroeinrichtungen und arbeitsplatzbezogene EDV- bzw. Telekommunikationsausstattung.

Die BGA ist für die Leistungserbringung der Stadt Falkensee von wesentlicher Bedeutung, jedoch macht sie nur einen geringen Anteil am Gesamtanlagevermögen aus.

Im Bereich der BGA erfolgte ein Aufwuchs um 353.211,09 EUR zwischen dem Jahresabschluss 2023 und Bilanzstichtag 31.12.2024.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau **20.501.455,65 EUR**

Anlagen im Bau sind noch nicht fertiggestellte Sachanlagen, überwiegend im Bereich von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen. Bei den hier gebuchten Beträgen handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag angefallenen, aktivierungsfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nach Erhalt der Sachanlagen bzw. Fertigstellung der Anlagen sind die Positionen in die jeweiligen aktiven Bilanzpositionen umzubuchen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich diese Position um 9.843.252,35 EUR reduziert.

Die Minderung im Vergleich zum Vorjahr resultiert hauptsächlich aus der Fertigstellung des Hallenbades und der damit verbundenen Aktivierung zum August 2024.

Weitergeführt wurde zudem der Rathäuserweiterungsbau, die Planung des Neubaus einer Sporthalle an der Oberschule Falkensee und die Brandschutzsanierung GS Diesterweg und E. Kästner. Auch der Straßenbau bzw. weitere Infrastrukturmaßnahmen wurden im Jahr 2024 kontinuierlich weitergeführt.

1.3. Finanzanlagevermögen **28.607.099,71 EUR**

Zum Finanzanlagevermögen gehören gem. § 57 Abs. 3 KomHKV Rechte an Sondervermögen, die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Mitgliedschaft an Zweckverbänden, Anteile an sonstigen Beteiligungen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen an Sondervermögen, verbundenen Unternehmen, Zweckverbänden, sonstigen Beteiligungen und die sonstigen Ausleihungen.

Das Finanzanlagevermögen weist gegenüber dem Jahresabschluss 2023 eine Erhöhung um 2.000 € auf (Erhöhung Stammkapital OWA 1.000 €, Erwerb eines Genossenschaftsanteils an der ITEBO 1.000 €).

1.3.1. Sondervermögen 26.900.857,40 EUR

Zum Sondervermögen zählen gemäß § 86 BbgKVerf das Vermögen der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) und das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, das gemäß § 90 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf vom übrigen Gemeindevermögen getrennt zu halten und so anzulegen ist, dass es für den Verwendungszweck erhalten bleibt. Das Sondervermögen der Stadt Falkensee betrifft den städtischen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

Der Wertansatz des Eigenbetriebs wurde nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode ermittelt. Ausgangspunkt der Bewertung war das zum 31. Dezember 2009 in der Bilanz des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung ausgewiesene Eigenkapital. Von diesem wurde der Buchwert des abwassertechnischen Vermögens für Regenwasser zum 31. Dezember 2009, das mit wirtschaftlicher Wirkung an die Stadt rückübertragen wurde, abgesetzt.

1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen 1.506.828,30 EUR

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist i. d. R. der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Dieser ist dann anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50 % der Stimmrechte ausübt oder der beherrschende Einfluss aus anderen Gründen (z.B. durch Vertrag) vorliegt.

Die Stadt Falkensee ist alleinige Gesellschafterin an der gegefa GmbH (Gesellschaft für Gebäudewirtschaft mbH). Die Bewertung der Beteiligung erfolgte zu Anschaffungskosten. Zum Bilanzstichtag hat sich keine Veränderung ergeben.

1.3.3. Mitgliedschaften an Zweckverbänden 0,00 EUR

Mitgliedschaften an Zweckverbänden lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.4. Sonstige Beteiligungen 199.414,01 EUR

Die Stadt Falkensee ist an zwei weiteren Unternehmen beteiligt:

Sie ist an der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA GmbH) beteiligt und hält derzeit 31,29 % der Gesellschaftsanteile. Zur Eröffnungsbilanz erfolgte die Bewertung mit den Anschaffungskosten (eingebrachtes Stammkapital 40.000,00 EUR). Im Jahr 2013 erfolgte erstmals eine Erhöhung des Stammkapitals in Höhe von 1.000,00 EUR und im Haushaltsjahr 2018 eine nochmalige Erhöhung des Stammkapitals in Höhe von 4.000,00 EUR, sodass sich das Stammkapital auf insgesamt 45.000,00 EUR erhöhte. Im Jahr 2024 gab es eine weitere Erhöhung des Stammkapitals um 1.000 €, sodass sich das Stammkapital nun auf 46.000 € beläuft.

Die Stadt erwarb im Jahr 2024 einen Genossenschaftsanteil an der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft in Höhe von 1.000 €.

Darüber hinaus ist die Stadt Falkensee mit 3,1 % an der Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH (im Folgenden „GkE mbH“) beteiligt. Alleinige Aufgabe der Gesellschaft ist das Halten und Verwalten der kommunalen Aktien der Gesellschafter am regionalen Energieversorger E.ON edis AG. Der Wert dieser Beteiligung wurde, da Anschaffungskosten nicht mehr ermittelbar sind, entsprechend den Empfehlungen des Ministeriums des Innern und des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg auf der Basis eines Aktienwertes von 1,276 €/Aktie bewertet.

Entsprechend der von der Stadt Falkensee in der GkE mbH eingebrachten Anzahl an E.ON e-dis-Aktien ergibt sich ein Wert von 152.414,01 €.

Der zur Eröffnungsbilanz ermittelte Wert bleibt auch im Berichtsjahr 2024 unverändert.

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 EUR

Wertpapiere des Anlagevermögens lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.6. Ausleihungen 0,00 EUR

Ausleihungen sind langfristige Finanz- und Kapitalforderungen mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Es handelt sich dabei ausschließlich um Forderungen, die unter Hingabe von Kapital erworben wurden. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gehören nicht zu den Ausleihungen, selbst dann nicht, wenn sie langfristig sind. Sie gelten nur dann als Ausleihungen, wenn sie in solche umgewandelt werden. Zu den Ausleihungen gehören in erster Linie Darlehensforderungen, z.B. Hypotheken- und Grundschulden sowie Gehaltsvorschüsse.

1.3.6.1. an Sondervermögen 0,00 EUR

Ausleihungen an Sondervermögen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.6.2. an verbundene Unternehmen 0,00 EUR

Ausleihungen an verbundene Unternehmen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.6.3. an Zweckverbände 0,00 EUR

Ausleihungen an Zweckverbände liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.6.4. an sonstige Beteiligungen 0,00 EUR

Ausleihungen an sonstigen Beteiligungen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

1.3.6.5. Sonstige Ausleihungen 0,00 EUR

Sonstige Ausleihungen liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

2. Umlaufvermögen 31.133.541,38 EUR

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung, z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

Das Umlaufvermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 6.417.169,24 EUR reduziert.

2.1. Vorräte 563.882,40 EUR

2.1.1. Grundstücke in Entwicklung 563.882,40 EUR

Zu den Vorräten gehören auch Grundstücke in Entwicklung, also solche Grundstücke, die nicht dauerhaft der kommunalen Aufgabenerledigung dienen sollen. Zielstellung für die Stadt Falkensee ist es, diese Grundstücke zu gegebener Zeit zu veräußern. Die Grundstücke wurden mit den Anschaffungskosten oder niedrig beizulegenden Werten (Verkehrswerten) aktiviert. Diese Position beinhaltet Grundstücke in städtebaulichen Entwicklungsgebieten mit einem Wert von 259.809,55 EUR sowie sonstige Grundstücke in Entwicklung i.H.v. 304.072,85 EUR. Der Bestand bei den sonstigen Grundstücken hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 41.434,75 EUR gemindert, da u.a. Grundstücke aufgrund tatsächlicher Veräußerung aus dem Umlaufvermögen ausgebucht wurden.

2.1.2. Sonstiges Vorratsvermögen

0,00 EUR

In der Stadt Falkensee wird keine Lagerbuchhaltung geführt. Alle Beschaffungen von Materialien sind gleich als Aufwand gebucht, sodass die Bestände nicht als Vorratsvermögen geführt werden.

2.1.3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

0,00 EUR

Es werden keine geleisteten Anzahlungen auf Vorräte ausgewiesen.

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

8.582.258,78 EUR

Bei den Forderungen wird zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Erträge aus Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzzuweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Unter privatrechtliche Forderungen fallen z.B. Mieten, Pachten, übrige Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen etc. In Summe ergab sich in dieser Position eine Reduzierung um 997.634,18 EUR im Vergleich zum Vorjahr (31.12.2023). Die Zusammensetzung der Forderungen ist der im Anhang beiliegenden Forderungsübersicht zu entnehmen.

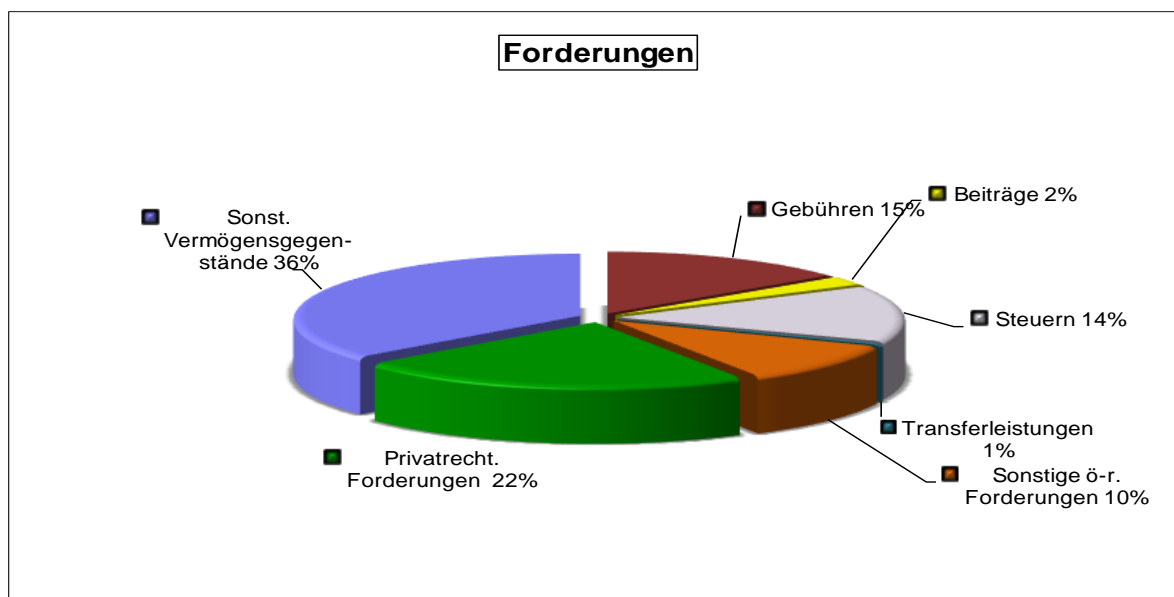


Abbildung 4 Zusammensetzung der Forderungen

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

3.037.520,68 EUR

2.2.1.1. Gebühren

z.B. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
etc. in Höhe von 1.378.973,65 EUR (im Vorjahr 2.451.372,44 EUR)

2.2.1.2. Beiträge

z.B. Straßenausbaubeiträge
in Höhe von 217.045,30 EUR (im Vorjahr 512.822,71 EUR)

2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge

Auf die Forderungen aus Gebühren und Beiträgen wurden Wertberichtigungen in Höhe von 173.494,08 EUR vorgenommen (im Vorjahr 134.030,33 EUR)

2.2.1.4. Steuern

z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer werden im Jahresabschluss in Höhe von 1.364.062,75 EUR ausgewiesen (im Vorjahr 1.086.703,66 EUR).

2.2.1.5. Transferleistungen

Forderungen aus Transferleistungen werden in Höhe von 37.423,18 EUR ausgewiesen (im Vorjahr 1.365.276,97 EUR).

2.2.1.6. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die Forderungen in Höhe von 953.362,69 EUR betreffen z.B. Stundungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge (im Vorjahr 840.011,01 EUR).

2.2.1.7. Wertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Wertberichtigungen in Höhe von 739.852,81 EUR wurden auf Steuerforderungen, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen vorgenommen (im Vorjahr 757.536,13 EUR).

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

2.115.178,97 EUR

2.2.2.1. gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich

z.B. Mieten, Pachten, Erstattungskosten, Nutzungsentgelte werden im Jahresabschluss 2024 in Höhe von 681.720,03 UR ausgewiesen (im Vorjahr 497.615,95 EUR).

2.2.2.2. gegenüber Sondervermögen

lagen zum Jahresabschluss 2024 nicht vor

2.2.2.3. gegenüber verbundenen Unternehmen

betragen zum Bilanzstichtag E1.510.469,77 UR (im Vorjahr 1.887.404,89 EUR), von der gegefa verwaltete Mieterkonten

2.2.2.4. gegenüber Zweckverbänden

lagen zum Jahresabschluss nicht vor

2.2.2.5. gegenüber sonstigen Beteiligungen

betragen zum Bilanzstichtag 0,00 EUR (im Vorjahr 0,00 EUR).

2.2.2.6. Wertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen

wurden in Höhe von 77.010,83 EUR vorgenommen (im Vorjahr 85.109,70 EUR).

Die Höhe der pauschalen Einzelwertberichtigungssätze (Gruppenbewertung) in Abhängigkeit der Dauer seit Fälligkeit der Forderung, welche aber noch nicht bezahlt wurde, wurde wie folgt festgelegt:

- bis zu einem Jahr = 0 %
- älter als 1 Jahr = 25 %
- älter als 3 Jahre = 50 %
- älter als 5 Jahre = 100 %.

Die im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgte pauschale Wertberichtigung von Forderungen hat eine bilanzielle Auswirkung in Höhe von insgesamt 990.357,72 EUR (Vorjahr 976.676,16 EUR).

Der Forderungsbestand beinhaltet kreditorische Debitoren in Höhe von 429.500,93 EUR. Der Forderungsbestand wurde vor Ermittlung der Wertberichtigung um diese Beträge bereinigt.

Eine gesonderte Einzelwertberichtigung im Rahmen des Jahresabschlusses hat die Stadt Falkensee, entgegen den Festlegungen im Bewertungshandbuch, bisher nicht vorgenommen.

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.429.559,13 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind alle nicht an anderer Stelle auszuweisenden Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zu erfassen.

Die Stadt Falkensee hat zum 31.12.2024 im Wesentlichen die Forderungen gegenüber Treuhänder Sanierungsgebiet in Höhe von 2.407.362,79 EUR unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um Mittel der Stadt Falkensee, die der DSK im Sanierungsgebiet für Sanierungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt, aber zum Jahresende noch nicht verausgabt, waren.

Der Bestand der sonstigen Vermögensgegenständen beinhaltet kreditorische Debitoren in Höhe von 429.500,93 EUR. Der Forderungsbestand wurde vor Ermittlung der Wertberichtigung um diese Beträge bereinigt.

Daher werden sie in Höhe der noch nicht verausgabten Mittel an dieser Stelle in der Bilanz als Forderung gegenüber dem Treuhänder dargestellt.

Des Weiteren werden in dieser Position Forderungen aus der Vorsteuer in Höhe von 537.293,48 EUR (u.a. aus den Betrieben gewerblicher Art: Stadthalle Veranstaltungsteil, Hallenbad, BgA Energie) ausgewiesen.

Die Forderungen aus der Vorsteuer resultieren im Wesentlichen aus dem laufenden Betrieb der der Veranstaltungshalle in der Stadthalle.

Des Weiteren wurde Neubaus eines Hallenbades begonnen, welches auch als Betrieb gewerblicher Art geführt wird und somit auch schon in der Planungs- und Bauphase Vorsteuer in Abzug gebracht werden kann.

Der BgA Energie wurde 2023 neu gegründet. Hier wurden 2024 u.a. aus den Investitionskosten für Ladesäulen im Stadtgebiet vorsteuerlich geltend gemacht.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 EUR

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind solche, die von der Kommune nur kurzfristig (Richtwert < 1 Jahr) gehalten werden.

Die Stadt Falkensee besitzt zum 31.12.2024 keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

2.4. Kassenbestände, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.987.400,20 EUR

Der Wert entspricht dem im kassenmäßigen Abschluss ausgewiesenen Kassenbestand per 31.12.2024. Insgesamt hat sich der Kassenbestand zum Bilanzstichtag um 5.378.100,31 EUR reduziert.

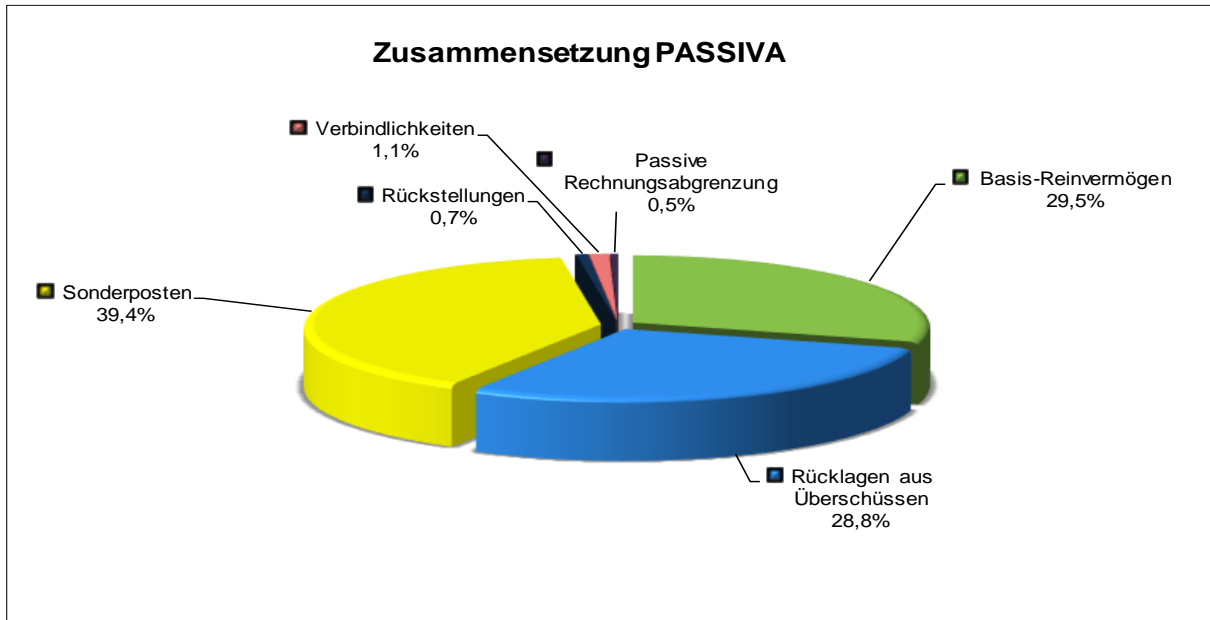
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

170.452,54 EUR

Gemäß § 42 KomHKV sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag, darzustellen. Diese Posten werden in den entsprechenden Folgejahren den jeweiligen Aufwandskonten zugeordnet, so dass eine Periodengenauigkeit hergestellt ist. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um den Aufwand für die Besoldung der Beamten für den Monat Januar 2025 in Höhe von 168.756,81 EUR, sowie um übrige aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.695,73 EUR zur Abgrenzung von Aufwendungen.

Passiva

Die Passiv-Seite der Bilanz beläuft sich ebenfalls auf 386.868.426,64 EUR und hat sich ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um EUR erhöht. Die Passiv-Seite besteht aus nachfolgenden Bestandteilen: Eigenkapital, Rücklage aus Überschüssen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung.



1. Eigenkapital

225.738.383,00 EUR

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen der Aktivseite (Anlage- und Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten) einerseits und den Schulden (Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten) andererseits.

Das Eigenkapital setzt sich aus nachfolgenden Bilanzpositionen zusammen:

- Basis-Reinvermögen
- Rücklagen aus Überschüssen
- Sonderrücklagen
- Fehlbetragsvortrag

Die Stadt Falkensee hat ein Eigenkapital (Pos. 1) in Höhe von 225.738.383,00 EUR. Im Vergleich zum Jahr 2023 hat sich das Eigenkapital im Berichtsjahr aufgrund der Überschüsse in der Ergebnisrechnung und aufgrund der Auflösung der Rückstellungen Pensionen und Beihilfen (gebildeter Anteil zur Eröffnungsbilanz) um insgesamt 4.398.430,53 EUR erhöht.

1.1. Basis-Reinvermögen

114.253.621,88 EUR

Hierunter wird der Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt Falkensee (=AKTIVA) und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passiven Rechnungsabgrenzungsposten zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz ausgewiesen.

Der Bilanzausweis resultiert also aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer dem Basis-Reinvermögen selbst.

Eine positive Saldogröße stellt das Basis-Reinvermögen dar, eine negative Saldogröße wäre auf der Aktivseite als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ gesondert auszuweisen.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz können gemäß § 141 Abs. 6 Satz 3 BbgKVerf letztmalig im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen werden.

Das Basis-Reinvermögen erhöht sich um 2.396.381,00 EUR aufgrund der Auflösung der zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen zum 31.12.2024, da diese zukünftig entfällt gem. § 36 Abs. 1 Satz 2 KomHKV.

1.2. Rücklage aus Überschüssen 111.484.761,12 EUR

Sofern die Ergebnisrechnungen vorhergehender Haushaltsjahre bzw. das Jahresergebnis einen Überschuss ausweisen, ist dieser der Rücklage aus Überschüssen zuzuführen.

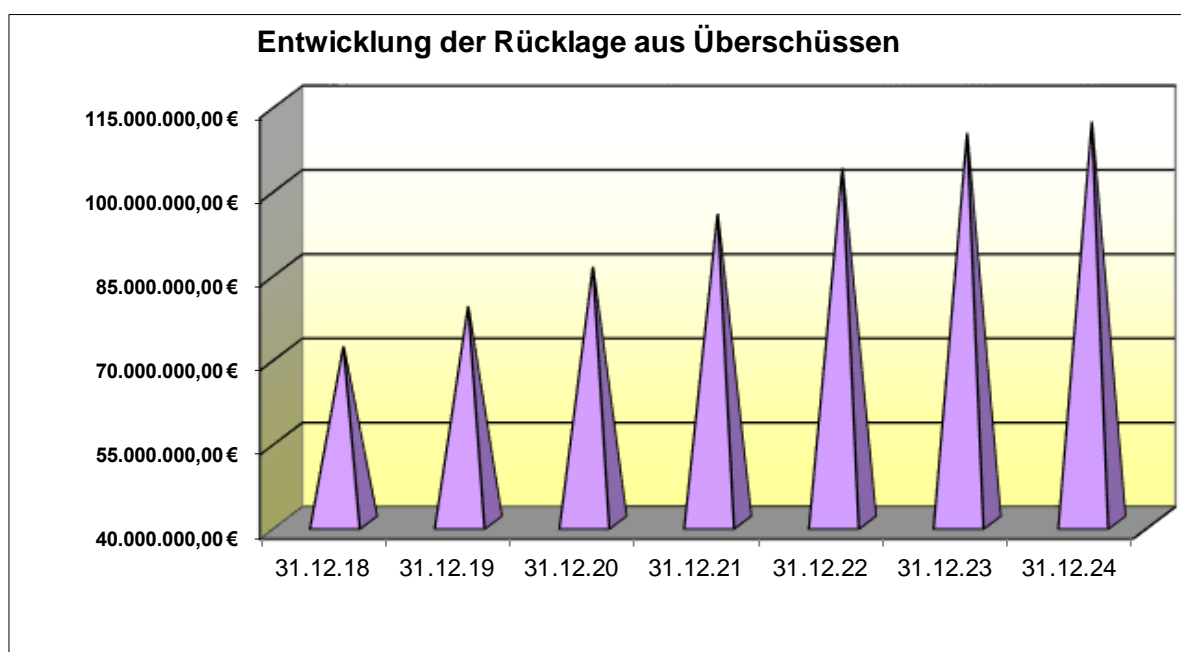


Abbildung 5 Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen

1.2.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 100.325.329,40 EUR

		Werte in EUR
Rücklage per 31.12.2023		98.447.983,62
+ ordentliches Ergebnis der Ergebnisrechnung 2024	+	1.877.345,78
Rücklage per 31.12.2024		100.325.329,40

1.2.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 11.159.431,72 EUR

Im Rechnungsjahr 2024 ergibt sich ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 124.703,75 EUR. Dieses erhöht die Rücklage, so dass die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 einen Betrag von 11.159.431,72 EUR ausweist.

Rücklagenübersicht per 31.12.2024
- in EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 31.12.2023	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	91.819.630,36	98.447.983,62	1.877.345,78	0,00	100.325.329,40
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.414.141,84	11.034.727,97	124.703,75	0,00	11.159.431,72
Gesamtsumme Überschussrücklage:	103.233.772,20	109.482.711,59	2.002.049,53	0,00	111.484.761,12
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Sonderrücklage

0,00 EUR

Eine Sonderrücklage war nicht zu bilden, da der pauschale Mehrausgleich zum Ausbau kommunaler Straßen konkret umgesetzten Maßnahmen zugeordnet und somit die zweckentsprechende Verwendung ausgewiesen werden konnte.

1.4. Fehlbetragsvortrag

0,00 EUR

Fehlbeträge bestehen nicht.

1.4.1. Fehlbetragsvortrag aus ordentlichem Ergebnis

0,00 EUR

Ein Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis besteht nicht.

1.4.2. Fehlbetragsvortrag aus außerordentlichem Ergebnis

0,00 EUR

Ein Fehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis besteht nicht.

2. Sonderposten

152.497.035,67 EUR

Zuwendungen von Dritten sowie öffentlich-rechtliche Beiträge zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Investive Zuwendungen sind als Investitionszuschüsse der öffentlichen Hand (z.B. Bund, Land) darzustellen, die für eine spezifische Investitionsmaßnahme oder pauschal (z.B. investive Schlüsselzuweisungen) gewährt werden. Basierend auf Unterlagen der Jahresrechnungen der Stadt wurden die investiven Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt und gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. War eine Zuordnung nicht oder nur mit hohem, unwirtschaftlichem Aufwand möglich, werden die Sonderposten gemäß BewertL Bbg, Pkt. 2.11 jahresbezogen über einen Zeitraum von 20 Jahren aufgelöst (investive Schlüsselzuweisung zur Eröffnungsbilanz).

Der Sonderpostenbestand stellt sich zum 31.12.2024 wie folgt dar:

Bezeichnung	Bestand per 31.12.2023 in EUR	Bestand per 31.12.2024 in EUR	Veränderung in EUR
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	64.628.328,77	64.008.603,48	-619.725,29
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	79.383.185,56	79.509.776,06	126.590,50
Sonstige Sonderposten	1.591.987,17	1.556.923,61	-35.063,56
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.392.379,59	7.421.732,52	2.029.352,93
Gesamtsumme:	150.995.881,09	152.497.035,67	1.501.154,58

2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand **64.008.603,48 EUR**

Einen wesentlichen Anteil nehmen Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand ein. Darin sind die Fördermittel für Investitionsmaßnahmen enthalten.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf der Aktivseite (Finanzanlagevermögen) wurde auf der Passivseite ein Sonderposten aus Fördermitteln in Höhe von 10.160.118,81 EUR gebildet. Diese Fördermittel hatte die Stadt an den Eigenbetrieb weitergeleitet.

Der Eigenbetrieb bilanziert diese Mittel im Eigenkapital, da die Zuschüsse aus seiner Sicht den Charakter von Kapitalzuschüssen haben.

Bei Anwendung der Eigenkapitalspiegelbildmethode zur Bestimmung des Ansatzes des Eigenbetriebs in der Eröffnungsbilanz erhöhte dies den Wertansatz.

Korrespondierend hat die Stadt einen nicht aufzulösenden Sonderposten gebildet. Dieser würde nur bei Verminderungen des entsprechenden Teilbetrags des Eigenkapitals aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionspauschalen zur Eröffnungsbilanz werden pauschal mit 5 % pro Jahr aufgelöst.

Die investive Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024 wurde den Baumaßnahmen Erweiterungsneubau auf dem Rathausgelände sowie der Brandschutzsanierung der Grundschule Geschwister Scholl und dem Neubau der Sporthalle Oberschule zugeordnet.

2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen **79.509.776,06 EUR**

Die Ermittlung der Höhe der Sonderposten für Beiträge, Baukosten- und Investitionszuschüsse erfolgte auf Basis der tatsächlich ausgereichten und zugeflossenen Fördermittel und für Baukostenzuschüsse die Beträge wie sie erhoben wurden.

Der Buchwert dieser Sonderposten ergab sich nach Absetzung der Auflösungsbeträge bis zum 31.12.2024.

Die Sonderposten für Fördermittel und Baukostenzuschüsse wurden korrespondierend zu den bezuschussten Vermögensgegenständen aufgelöst.

Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung auf der Aktivseite (Finanzanlagevermögen) wurde auf der Passivseite ein nicht aufzulösender Sonderposten für die Sacheinlagen Schmutzwasser in Höhe von 7.648.047,85 EUR gebildet.

Die Abwasseranschlussbeiträge werden direkt vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Falkensee erhoben.

Zum Bilanzstichtag bestehen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen in Höhe von 79.509.776,06 EUR (79.383.185,56 EUR 2023), so dass eine Erhöhung um 126.590,50 EUR im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist.

2.3. Sonstige Sonderposten **1.556.923,61 EUR**

Unter dieser Position wurden alle sonstigen von Dritten gewährten Leistungen erfasst, bei denen die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Hierunter fallen insbesondere Sonderposten aus Schenkungen. In dieser Position wird zum Bilanzstichtag ein Wert in Höhe von EUR ausgewiesen (2023 1.591.987,17 EUR) und somit eine Minderung um 35.063,56 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

2.4. Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten **7.421.732,52 EUR**

Unter den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten sind empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse dargestellt, die die Stadt für noch nicht abgeschlossene oder noch nicht aktivierte Investitionsmaßnahmen bereits erhalten hat (siehe Punkt „Anlagen im Bau“). Mit der Aktivierung des Anlagegutes ist der Betrag auf den Sonderposten umzubuchen und über den Nutzungszeitraum des Vermögensgegenstandes analog der Abschreibung aufzulösen.

Die Erhöhung um 2.029.352,93 EUR im Vergleich zum Vorjahr (5.392.379,59 EUR) resultieren im Wesentlichen aus der investiven Schlüsselzuweisung für das Jahr 2024, welche dem Erweiterungsneubau auf dem Rathausgelände sowie der Brandschutzsanierung der Grundschule Geschwister Scholl und dem Neubau der Sporthalle Oberschule zugeordnet wurden (Umbuchung in erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten, da sich die Baumaßnahmen noch im Bau befinden).

3. Rückstellungen

2.549.290,91 EUR

Doppische Rückstellungen dürfen nicht als Spareinlagen zur Finanzierung der jeweils bezeichneten Zwecke angesehen werden. Vielmehr sind sie ein gedanklicher Hinweis darauf, dass künftig Auszahlungen oder Einzahlungsausfälle die finanzielle Lage der Stadt belasten werden. Sie stellen also Schulden im weiteren Sinne dar. Im Idealfall sollte der Bestand an Rückstellungen auch in Form von echten Finanzmitteln zur Verfügung stehen, um die zukünftigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können.

Rückstellungen werden gebildet, um Verpflichtungen aus bis zum 31. Dezember 2024 entstandenen Aufwendungen, die nach dem 1. Januar 2025 zu einer Auszahlung führen (Verpflichtung wurde durch eine Bezahlung jedoch noch getilgt) in der Bilanz auszuweisen.

Folgende Rückstellungen bestehen:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

2.446.969,19 EUR

Rückstellungen für unmittelbare Pensionsverpflichtungen	1.936.546,65 EUR
Rückstellungen Altersteilzeit	206.676,71 EUR
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	303.745,83 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 3.062.280,79 EUR (2023 = 5.509.249,98 EUR).

Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten

0,00 EUR

Rückstellungen für Abfalldeponien und die Sanierung von Altlasten sind in der Stadt Falkensee zum 31.12.2024 nicht zu bilden.

Sonstige Rückstellungen

102.321,72 EUR

Zusammensetzung:

Prüfgebühr für die Jahresabschlüsse 2023, 2024	20.000,00 EUR
Rückstellung für die Übergangsversorgung Feuerwehr	82.321,72 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aufgrund der höheren Zuführung zur Rückstellung Feuerwehr eine Erhöhung um 3.364,56 EUR (2023 = 98.957,16 EUR).

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

3.1.1. Pensionsrückstellungen/Beihilfeverpflichtungen

Pensionsrückstellungen wurden bisher nach einem aus dem steuerlichen Teilwertverfahren (§ 6a EStG) abgeleiteten Bewertungsverfahren angesetzt. Als Rechnungszinsfuß wurde entsprechend § 48 Abs. 2 KomHKV 5 % angesetzt. Der Rückstellungsbetrag wurde unter Einbeziehung von Trendannahmen einer eventuellen Fluktuationswahrscheinlichkeit (Annahme 0 %) gebildet. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet.

Grundlage für die Bewertung der Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Beihilfe war das versicherungsmathematische Gutachten der Aktuar Rüb, Dr. Zimmermann und Partner (GbR), Hamburg, vom 31. März 2009.

Gemäß Schreiben der Aktuare sind zum Bilanzstichtag 31.12.2023 Rückstellungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von insgesamt 5.084.732,00 EUR zu passivieren (davon 4.081.585,00 EUR Pensionsrückstellung, 1.003.147,00 EUR Beihilferückstellung).

Aufgrund Anpassungen in der KomHKV (§ 36 Abs. 1 Satz 2) **entfällt** zukünftig die Bildung dieser Rückstellungen. Daher ist der Betrag, welcher zur Eröffnungsbilanz gebildet wurde, dem Basisreinvermögen zuzuführen (2.396.381,00 EUR) und die getätigten Zuführungen in den Jahren 2010-2023 sind ertragswirksam aufzulösen. Dies geschieht über einen Zeitraum von 6 Jahren (2024-2029).

3.1.2. Altersteilzeitrückstellungen und ähnliche Maßnahmen

Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden nur für abgeschlossene Verträge gebildet. Es wurde eine Fluktuationswahrscheinlichkeit von 0 % angenommen. Bei der Bestimmung der Rückstellungshöhe wurde kein biometrischer Abschlag berücksichtigt.

Zur Eröffnungsbilanz wurde für alle Mitarbeitenden, mit denen Altersteilzeitverträge geschlossen wurden, für die bis zur Beendigung der Altersteilzeit noch zu zahlenden Aufstockungsbeträge eine Rückstellung gebildet.

Unter Berücksichtigung von Zuführungen und Inanspruchnahmen wurde zum 31.12.2024 eine Rückstellung in Höhe von 206.676,71 EUR passiviert.

3.2. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

Bilanzrelevante unterlassene Instandhaltungen lagen nicht vor, so dass eine Rückstellung zum Bilanzstichtag nicht zu bilden ist.

3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Die Notwendigkeit der Bildung von Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien liegen bei der Stadt Falkensee nicht vor.

3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten sind in der Stadt Falkensee zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

3.5. Sonstige Rückstellungen

3.5.1. Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz und dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. Er funktioniert durch die Zahlung einer Finanzausgleichsumlage an das Land, deren Mittel zusammen mit weiteren Landesmitteln unter den Gemeinden wieder nach deren Steuerkraft aufgeteilt werden (sogenannte Schlüsselzuweisungen). Eine Änderung der Steuerkraft wirkt sich jedoch erst auf die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre aus. Gleichzeitig werden von den Landkreisen sogenannte differenzierte Kreisumlagen und Kreisumlagen zur Finanzierung ihrer Aufgaben erhoben, die sich ebenfalls an der Steuerkraft der Vorjahre orientiert. Da die Höhe der Umlagen und Schlüsselzuweisungen nur schwierig voraussehbar sind und zudem mitunter größeren Schwankungen unterliegen, werden hier nur bei bedeutsamen Steuermehreinnahmen Rückstellungen für Mehrbelastungen im Rahmen des Finanzausgleichs gebildet. Sie sind in der Höhe zu bilden, in der in den Folgejahren voraussichtlich Mehrausgaben entstehen.

Zum Bilanzstichtag lagen keine, auf die Zukunft gerichteten Mehrbelastungen vor, sodass hier keine Rückstellungen zu bilden waren.

3.5.2. Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

Die Bürgschaften, die die Stadt Falkensee an Dritte gewährt hat und die zum Eröffnungsbilanzstichtag noch bestanden, waren zu keiner Zeit von einer möglichen Inanspruchnahme bedroht. Aus diesem Grund wurden hierfür keine Rückstellungen gebildet.

Auch Rückstellungen für Gewährleistungen werden nicht gebildet, da zum Bilanzstichtag und auch darüber hinaus keine gefährdeten Gewährleistungsansprüche bestanden.

Eine Rückstellung für drohenden Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren besteht zum Bilanzstichtag 31.12.2024 nicht.

3.5.3. Weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden

3.5.3.1. Sonstige Rückstellungen - für nicht genommenen Urlaub und geleistete Mehrstunden, Gleitzeitüberhänge

Auf die Bildung von sonstigen Rückstellungen z.B. für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge wurde verzichtet, da es sich um jährlich wiederkehrende Verbindlichkeiten handelt.

3.5.3.2. Sonstige Rückstellungen - Prüfung Jahresabschluss, Gesamtabschluss

Im Jahr 2024 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022. Hierfür wurde in dem Haushaltsjahr für die Prüfung des Jahresabschlusses eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 10.000,00 EUR gebucht.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2022 sind 2024 Aufwendungen in Höhe von 9.966,00 EUR entstanden.

In dieser Höhe erfolgte eine Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung. Der zu hoch gebildete Differenzbetrag i.H.v. 34,00 EUR wurde im Jahr 2024 ertragswirksam aufgelöst. Für die noch nicht aufgestellten und geprüften Jahresabschlüsse wurde der Rückstellung jeweils ein Betrag in Höhe von 10.000,00 EUR (2023, 2024) für die Prüfung der jeweiligen Jahresabschlüsse zugeführt, so dass die Rückstellung zum Bilanzstichtag insgesamt 20.000,00 EUR beträgt.

3.5.3.3. Sonstige Rückstellungen

Es besteht zum Bilanzstichtag eine Rückstellung für die Beschäftigten der Feuerwehr in Höhe von 82.321,72 EUR (Übergangsversorgung). Dieser Rückstellung wurde im Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 12.845,36 EUR zugeführt. Eine Inanspruchnahme erfolgte in Höhe von 9.480,00 EUR.

Rückstellungsübersicht zum 31.12.2024
-in EUR-

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2024	Zuführungen in 2024	Inanspruch- nahme in 2024	Auflösung in 2024	Stand zum 31.12.2024
	1	2	3	4	5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.509.249,98	58.603,11	276.444,38	2.844.439,52	2.446.969,19
davon Pensionsrückstellungen	4.081.585,00	0,00	0,00	2.145.038,35	1.936.546,65
davon Beihilferückstellungen	1.003.147,00	0,00	0,00	699.401,17	303.745,83
davon Altersteilzeitrückstellungen	424.517,98	58.603,11	276.444,38	0,00	206.676,71
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	98.957,16	22.845,36	19.446,80	34,00	102.321,72
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzaus- gleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prüfgebühr Jahresabschluss	20.000,00	10.000,00	9.966,00	34,00	17.154,64
Übergangsversorgung Feuerwehr	78.957,16	12.845,36	9.480,80	0,00	82.321,72
Gesamtsumme Rückstellungen	5.608.207,14	81.448,47	295.891,18	2.844.473,52	2.549.290,91

4. Verbindlichkeiten

4.342.058,88 EUR

Verbindlichkeiten sind zukünftige Zahlungsverpflichtungen aufgrund von Darlehen, kreditähnlichen Geschäften, Gewährleistungseinbehalten und noch nicht bezahlten Lieferungen und Leistungen. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

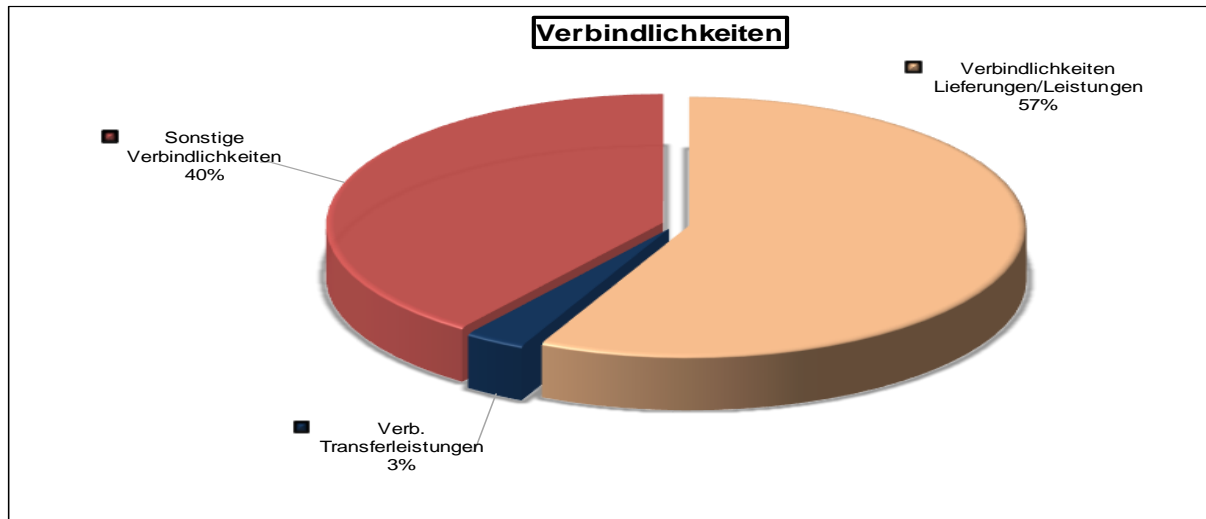


Abbildung 6 Zusammensetzung der Verbindlichkeiten

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Verbindlichkeiten insgesamt um 1.465.148,76 EUR erhöht (2023= 2.876.910,12 EUR).

4.1. Anleihen

0,00 EUR

Anleihe ist der Oberbegriff für die Ausgabe von Schuldverschreibungen (Kommunalobligationen), bei denen die Rechte der Gläubiger verbrieft werden. Es handelt sich dabei um mittel- und langfristiges Fremdkapital, welches die Stadt Falkensee zum Bilanzstichtag 31.12.2024 nicht besaß.

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

0,00 EUR

Die Stadt Falkensee hat zum 31.12.2024 keine Verbindlichkeiten aus Krediten.

4.3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten

0,00 EUR

Zum 31.12.2024 hat die Stadt Falkensee keine Kassenkredite aufgenommen.

4.4. Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 EUR

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften, wie z.B. Leibrenten- und Leasingverträgen.

Zum 31.12.2024 sind hier keine Verbindlichkeiten zu passivieren.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.483.214,64 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Falkensee - die Zahlung - noch aussteht. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen müssen gesondert ausgewiesen werden.

Im Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind debitorische Kreditoren in Höhe von 55.361,93 EUR enthalten, welche durch Umbuchung in Forderungen entsprechend bereinigt werden.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 128.458,77 EUR

Hier werden Verbindlichkeiten aus Transferleistungen dargestellt, z.B. das Tagespflegeentgelt und Betriebskosten für Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

4.7. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag sind keine Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zu passivieren.

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag sind keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen vorhanden.

4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag sind keine Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden vorhanden.

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen.

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 1.730.385,47 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen aus den Sicherheitseinhalten für Baumaßnahmen, den Verwahrkonten u.a. für den Grundstücksverkauf Kulturhaus und aus den übrigen Verbindlichkeiten zusammen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.741.658,18 EUR

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, um frühzeitig erhaltene Einzahlungen auszuweisen, deren mit ihnen verbundenen Leistungen von der Stadt noch nicht oder nur zum Teil erbracht worden sind. Sie stellen also Leistungsverpflichtungen dar, für die die Stadt bereits Einzahlungen erhalten hat und die jedoch einen Ertrag für nachfolgende Rechnungsperioden darstellen.

Nach der Friedhofsgebührensatzung wird die Gebühr für die mehrjährige Nutzung von Grabstellen in einem Betrag zu Beginn der Liegezeit fällig. Die einzelnen Entgelte wurden zur Eröffnungsbilanz überschlägig auf die einzelnen Jahre der Liegezeit, ab dem 01.01.2010 auf die tatsächliche Liegezeit, aufgeteilt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten haben sich von 1.596.142,95 EUR (Stand zum 31.12.2023) im Berichtsjahr um 145.515,23 EUR erhöht.

6. Erklärung zur Abschreibungsmethode (§ 39 KomHKV)

Die Stadt schreibt grundsätzlich linear ab, wenn die Vermögensgegenstände über ihre gesamte Nutzungsdauer der Stadt zur vollen Nutzung zur Verfügung stehen.

7. Veränderung von Nutzungsdauern (§ 39 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)

Unterliegen die Vermögensgegenstände infolge außerplanmäßiger Wertminderung einer schnelleren Abnutzung, als die der linearen Nutzungsdauer, so wird auch schneller, also außerplanmäßig abgeschrieben oder der noch vorhandene Restbuchwert muss gänzlich herausgenommen werden.

8. Zinsen für Fremdkapital als AHK (§ 38 Abs. 4 i.V.m. § 47 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)

In den Herstellungskosten der Stadt Falkensee sind keine Fremdkapitalzinsen enthalten.

9. Vermögensgegenstände aus ungeklärten Eigentumsverhältnissen (§ 47 Abs. 2, Nr. 7 KomHKV)

Die Stadt Falkensee hat Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen nicht bilanziert, da nicht mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit mit der Zuordnung gerechnet werden kann.

Dazu nachfolgende Übersicht:

Standort	Flur	Flst-Zähler	Flst-Nenner	Fläche	Buchwert in €
Würzburger Straße 20, OT Falkenhagen	20	188	0	1083	61.947,60
Fasanenstraße 63, OT Seegefeld	39	56	0	1293	67.236,00
Lerchenstraße 11, OT Seegefeld	39	1111	0	1310	68.120,00
Storchenstraße 6, OT Finkenkrug	40	258	0	1763	83.654,35
Emdener Straße 7, OT Finkenkrug	41	8	0	1082	52.368,80
Finkenkruger Straße 150, OT Finkenkrug	41	522	0	1213	66.229,80
Kaulbachstraße 10, OT Finkenkrug	42	128	1	516	37.900,20

10. Künftige finanzielle Verpflichtungen (§ 47 Abs. 2, Nr. 8 KomHKV)

Weitere finanzielle Verpflichtungen liegen zum Bilanzstichtag in der Stadt Falkensee nicht vor.

11. Bürgschaftsübersicht

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Falkensee keine Verpflichtungen aus Bürgschaften.

12. Finanzielle Verpflichtungen aus mittelbaren Pensionsverpflichtungen (§ 47 Abs. 2, Nr. 9 KomHKV)

Die Stadt Falkensee hat für ihre mittelbaren Pensionsverpflichtungen aus der Zusatzversorgung der tariflichen Beschäftigung von dem Passivierungswahlrecht gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch gemacht, d. h. die Position wird nicht bilanziert. Da die Leistungen aus mittelbaren Pensionsverpflichtungen im Solidarverbund durch die Umlagegemeinschaft finanziert werden, wurde der Gesamtbetrag der Unterdeckung für alle Mitglieder der Umlagegemeinschaft auf die einzelnen Mitglieder im Verhältnis der anteiligen Umlagebemessungsgrundlage unter Berücksichtigung der restlichen Aktivitätsdauer der beitragspflichtigen Arbeitnehmer aufgeteilt. Der Wert der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg nach einem landeseinheitlichen Verfahren ermittelt und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2024 1.203.563,00 EUR.

13. Treuhandmittel und Stiftungsvermögen (§ 47 Abs. 3, Nr. 2 KomHKV)

Die Stadt Falkensee verfügt zum Bilanzstichtag über keine Treuhandmittel und kein Stiftungsvermögen.

7.2 Anlagenübersicht zum 31.12.2024

-in EUR-

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbu- chungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Abschrei- bungen in 2024	Zuschrei- bungen in 2024	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.798.178,39	379.836,02	5.593,01	0,00	3.172.421,40	331.267,07	0,00	5.593,01	2.303.741,51	868.679,89	820.110,94
Sachanlagen	456.740.639,06	22.562.632,78	1.736.871,67	0,00	477.566.400,17	10.087.184,70	0,00	50.862,92	151.477.747,05	326.088.653,12	315.299.213,79
<i>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	11.496.936,63	19.259,85	0,00	-15.638,54	11.500.557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.557,94	11.496.936,63
Brachland	82.099,85	0,00	0,00	0,00	82.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	82.099,85	82.099,85
Ackerland	269.305,72	0,00	0,00	0,00	269.305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	269.305,72	269.305,72
Wald, Forsten	832.266,16	0,00	0,00	0,00	832.266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	832.266,16	832.266,16
Sonstige unbebaute Grundstücke	10.313.264,90	19.259,85	0,00	-15.638,54	10.316.886,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316.886,21	10.313.264,90
<i>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	174.568.448,72	97.708,68	25.748,72	23.560.916,78	198.201.325,46	3.332.321,35	0,00	21.700,46	64.327.699,47	133.873.625,99	113.551.370,14
Grundstücke mit Wohnbauten	7.272.506,56	0,00	0,00	0,00	7.272.506,56	36.773,94	0,00	0,00	3.923.976,43	3.348.530,13	3.385.304,07
Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	31.308.982,79	12.055,62	14.334,21	3.551,20	31.310.255,40	565.815,51	0,00	13.631,84	8.555.403,37	22.754.852,03	23.305.763,09
Grundstücke mit Schulen	99.011.244,00	10.851,66	3.345,89	0,00	99.018.749,77	1.851.093,06	0,00	0,00	44.352.656,45	54.666.093,32	56.509.680,61
Grundstücke mit Kultureinrichtungen	19.964.321,73	74.801,40	0,00	23.557.365,58	43.596.488,71	457.410,54	0,00	0,00	2.264.061,18	41.332.427,53	18.157.671,09
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.011.393,64	0,00	8.068,62	0,00	17.003.325,02	421.228,30	0,00	8.068,62	5.231.602,04	11.771.722,98	12.192.951,28
<i>Infrastrukturvermögen und sonstige Sonderflächen</i>	213.125.284,48	259.606,62	3.830,54	4.289.343,12	217.670.403,68	4.576.138,22	0,00	2,00	66.457.280,99	151.213.122,69	151.244.139,71
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.016.803,43	59.622,89	828,54	91.209,74	25.166.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	25.166.807,52	25.016.803,43
Brücken und Tunnel	13.182.773,39	0,00	1,00	239.418,05	13.422.190,44	168.922,10	0,00	1,00	4.521.873,95	8.900.316,49	8.829.820,54
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	929.687,04	0,00	0,00	0,00	929.687,04	18.599,92	0,00	0,00	176.450,06	753.236,98	771.836,90
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	161.479.651,47	52.207,32	3.001,00	3.925.400,01	165.454.257,80	3.897.181,18	0,00	1,00	55.829.074,21	109.625.183,59	109.547.757,44
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.341.068,06	0,00	0,00	13.553,87	3.354.621,93	88.069,99	0,00	0,00	1.529.544,32	1.825.077,61	1.899.593,73

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbu- chungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Abschrei- bungen in 2024	Zuschrei- bungen in 2024	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschreibungen am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Bauten auf Sonderflächen	9.175.301,09	147.776,41	0,00	19.761,45	9.342.838,95	403.365,03	0,00	0,00	4.400.338,45	4.942.500,50	5.178.327,67
<i>Bauten auf fremden Grund und Boden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kunstgegenstände, Kulturdenkmale</i>	549.538,79	0,00	0,00	0,00	549.538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	549.538,79	549.538,79
<i>Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen</i>	10.694.969,91	432.442,91	13.139,77	366.786,76	11.481.059,81	812.849,50	0,00	11.380,05	7.524.241,00	3.956.818,81	3.972.198,36
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	15.960.752,53	1.291.096,84	26.063,99	436.273,46	17.662.058,84	1.365.875,63	0,00	17.780,41	13.168.525,59	4.493.533,25	4.140.322,16
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	30.344.708,00	20.462.517,88	1.668.088,65	-28.637.681,58	20.501.455,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501.455,65	30.344.708,00
Finanzanlagevermögen	28.605.099,71	2.000,00	0,00	0,00	28.607.099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.607.099,71	28.605.099,71
<i>Rechte an Sondervermögen</i>	26.900.857,40	0,00	0,00	0,00	26.900.857,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900.857,40	26.900.857,40
<i>Anteile an verbundenen Unternehmen</i>	1.506.828,30	0,00	0,00	0,00	1.506.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.828,30	1.506.828,30
<i>Mitgliedschaft in Zweckverbänden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Anteile an sonstigen Beteiligungen</i>	197.414,01	2.000,00	0,00	0,00	199.414,01	0,00	0,00	0,00	0,00	199.414,01	197.414,01
<i>Wertpapiere des Anlagevermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausleihungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
an sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Anlagevermögen:	488.143.917,16	22.944.468,80	1.742.464,68	0,00	509.345.921,28	10.418.451,77	0,00	56.455,93	153.781.488,56	355.564.432,72	344.724.424,44

7.3 Sonderpostenübersicht zum 31.12.2024

Passivposten der Finanzierung	Erhaltene Beträge					Auflösungen				Buchwert	
	Stand am 31.12.2023	Zugänge in 2024	Abgänge in 2024	Umbuchungen in 2024	Stand am 31.12.2024	Auflösungen in 2024	Zuschreibungen in 2024	Auflösungen auf Abgänge	kumulierte Auflösungen am 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
	1	+	./.	+/-	5	./.	+	8	./.	10	11
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	111.996.829,49	643.865,41	483.980,99	2.556.558,07	114.713.271,98	-3.338.874,11	0,00	-2.706,33	-50.704.668,50	-64.008.603,48	-64.628.328,77
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	115.281.248,93	2.221.399,78	97.863,82	480.000,00	117.884.784,89	-2.476.945,46	0,00	0,00	-38.375.008,83	-79.509.776,06	-79.383.185,56
Sonstige Sonderposten	2.158.685,74	53.738,76	0,00	1.785,00	2.214.209,50	-90.587,32	0,00	0,00	-657.285,89	-1.556.923,61	-1.591.987,17
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.392.379,59	7.242.947,22	2.175.251,22	-3.038.343,07	7.421.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.421.732,52	-5.392.379,59
Gesamtsumme	234.829.143,75	10.161.951,17	2.757.096,03	0,00	242.233.998,89	-5.906.406,89	0,00	-2.706,33	-89.736.963,22	-152.497.035,67	-150.995.881,09

7.4 Forderungsübersicht zum 31.12.2024 in TEUR

Art der Forderungen	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2023
	31.12.2023	31.12. 2024	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.365	3.038	3.038	0	0	-2.327
Gebühren	2.451	1.379	1.379	0	0	-1.072
Beiträge	513	217	217	0	0	-296
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-134	-173	-173	0	0	-39
Steuern	1.087	1.364	1.364	0	0	277
Transferleistungen	1.365	37	37	0	0	-1.328
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	840	953	953	0	0	113
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	-758	-740	-740	0	0	18
Privatrechtliche Forderungen	2.300	2.115	2.115	0	0	-185
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	498	682	682		0	184
gegen Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
gegen verbundene Unternehmen	1.887	1.510	1.510	0	0	-377
gegen Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
gegen sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-85	-77	-77	0	0	8
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	1.915	3.430	3.430	0	0	1.514
Gesamtsumme Forderungen:	9.580	8.582	8.582		0	-998

7.5 Verbindlichkeitenübersicht zum 31.12.2024 in TEUR

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2022	31.12.2023	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2024
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	541	1.241	2.483	0	0	2.483
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26	262	128	0	0	128
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	1.956	1.374	1.576	155	0	1.730
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.523	2.877	4.187	155	0	4.342

7.6 Übersicht über Mittelübertragungen 2024

1. Ergebnishaushalt

Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr
501901	Honorare für freie Mitarbeiter	8.509,50
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltung)	446.449,31
521101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandsetzung und Wartung)	72.939,79
521102	Reparaturen aus wiederkehrenden Prüfungen	80.745,60
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ifd. Unterhaltung von Straßen, Wegen, Unterführungen, einschl. Straßenbeleuchtung, Parkuhren)	48.086,70
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (Anschaffung bis 150,00€ Netto, 178,50€ Brutto)	14.575,99
522201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen (fachbezogen) (Anschaffung bis 150,00€ Netto, 178,50€ Brutto)	29.393,45
523101	Mieten und Pachten (u. a. Betreutes Wohnen)	1.249,50
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bewirtschaftung und Gebäudeversicherung)	500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.887,56
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	23.931,00
526101	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	9.050,00
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Energie für Straßenbeleuchtung Catering, Bücher in Bibliotheken, Ehrungen, Repräsentationen, Lehrmittel) Anschaffung Lehrmittel und Fachmaterial bis 150,00€ Netto	97.375,95
527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Verbrauchsmaterial GGM)	3.189,20
527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten für EDV-Anlagen)	10.086,29
527105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Catering)	288,22
527200	Aufwendungen für Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	36.584,38
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Postgebühren)	1.110,27
543102	Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren)	603,33
543106	Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kontoführung)	203.750,55
543107	Geschäftsaufwendungen (Fachvordrucke, Fachliteratur)	451,03
543108	Geschäftsaufwendungen (Gutachten Hochbau)	30.293,41
543116	Geschäftsaufwendungen (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kontoführung)	20.000,00
	Summe:	1.146.051,03

2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr
701201	Dienstauszahlungen Jobrad Entgeltumwandlung	92,40
701901	Honorare für freie Mitarbeiter	44.433,77
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltung)	536.343,56
721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandsetzung und Wartung)	84.456,03
721102	Reparaturen aus wiederkehrenden Prüfungen	97.560,20
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Ifd. Unterhaltung von Straßen, Wegen, Unterführungen, einschl. Straßenbeleuchtung, Parkuhren)	340.918,89
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	26.264,13
722201	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände (fachbezogen)	36.022,62
723100	Mieten und Pachten	214,07
723101	Mieten und Pachten (u. a. Betreutes Wohnen)	1.460,05
723104	Miete Papierarchiv	1.036,11
723200	Leasing (EDV-Technik, ec-Terminal, Fahrzeuge)	4.086,69
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Bewirtschaftung und Gebäudeversicherung)	237.523,97
724101	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wäschereinigung)	1.929,15
724102	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Stadtgebiet, BBZ, Regenwasserhebeanlage)	743,32
725100	Haltung von Fahrzeugen	18.996,85
726100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung)	25.079,61
726101	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	19.658,60
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Energie für Straßenbeleuchtung, Bücher in Bibliotheken, Ehrungen, Repräsentationen, Lehrmittel)	142.061,60
727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Verbrauchsmaterial)	11.941,56
727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Kosten für EDV-Anlagen)	27.213,17
727105	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufzahlungen (Catering)	31.964,88
727200	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	37.118,40
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.136,06
731200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	11.041,42
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.950,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	71.452,82

734100	Gewerbesteuerumlage	26.352,00
742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Feuerwehr, Abgeordnete)	18.046,00
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Vermischte Auszahlungen)	254,97
743100	Geschäftsauszahlungen (Bürobedarf, Postgebühren)	3.909,56
743101	Geschäftsauszahlungen (Bücher, Zeitschriften)	1.127,67
743102	Geschäftsauszahlungen (Fernmeldegebühren)	1.119,72
743104	Geschäftsauszahlungen (Öffentliche Bekanntmachungen)	1.973,04
743105	Geschäftsauszahlungen (Reisekosten)	572,58
743106	Geschäftsauszahlungen (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kontoführung)	231.490,62
743107	Geschäftsauszahlungen (Fachvordrucke)	7.202,52
743108	Geschäftsauszahlungen (Gutachten Grünpflege)	30.293,41
743116	Geschäftsauszahlungen (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, Kontoführung)	20.000,00
743119	Sonstige Geschäftsauszahlungen mit 19% MwSt	2.127,53
745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	229,72
748200	Säumniszuschläge	18,86
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,38
759800	Sonstige Finanzauszahlungen (Verzugszinsen)	4,73
	Summe:	2.182.450,24

Auf den Aufwandskonten im Ergebnishaushalt wurden Ermächtigungen in Höhe von 1.146.051,03 EUR gebildet. Weiterhin wurden auf den Finanzauszahlungskonten Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 2.182.450,24 EUR gebildet.

Diese Ermächtigungen erhöhen das Volumen der Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltes 2024 und beeinflussen dadurch sowohl den Ergebnishaushalt als auch die Liquidität. Übertragungen von Aufwandsermächtigungen führen zwangsläufig zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres. In gleicher Höhe haben sie jedoch im abgeschlossenen Haushaltsjahr zu einer Verbesserung des Ergebnisses geführt.

3. Investitionsauszahlungen

Konto	Bezeichnung	Reste Vorjahr
782100	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.153.634,50
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	141.861,49
783101	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (fachbezogen)	3.917.600,15
783102	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen (EDV-Technik, Anlagevermögen)	3.873,98
783108	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen (Förderung IT)	13.273,69
783109	Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Vermögensgegenständen (gefördert)	15.881,66
783200	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	74.188,36
783201	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen fachbezogen	96.685,37
783202	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen EDV-Technik	1.005,04
783209	Auszahlungen für den Erwerb v. geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen (gefördert)	13.437,65
783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	128.062,37
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.085.977,30
785101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.616.987,39
785102	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.750.588,09
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.272.332,64
785203	Tiefbaumaßnahmen (Planung durch Hochbau)	91.849,04
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	263.862,98
785303	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.285,84
	Summe:	33.722.387,54

Die Ermächtigungen für Investitionsauszahlungen erhöhen das Volumen der Investitionsauszahlungen des Haushaltes 2024 und beeinflussen dadurch auch die Liquidität.

Aufgrund der enormen Investitionstätigkeit in der Stadt Falkensee beträgt der Finanzmittelbedarf aus den Haushaltsresten 2024 für bereits begonnene Investitionsmaßnahmen insgesamt 33.722.387,54 EUR.

7.7. Beteiligungsbericht

Stadt Falkensee Beteiligungsbericht 2024

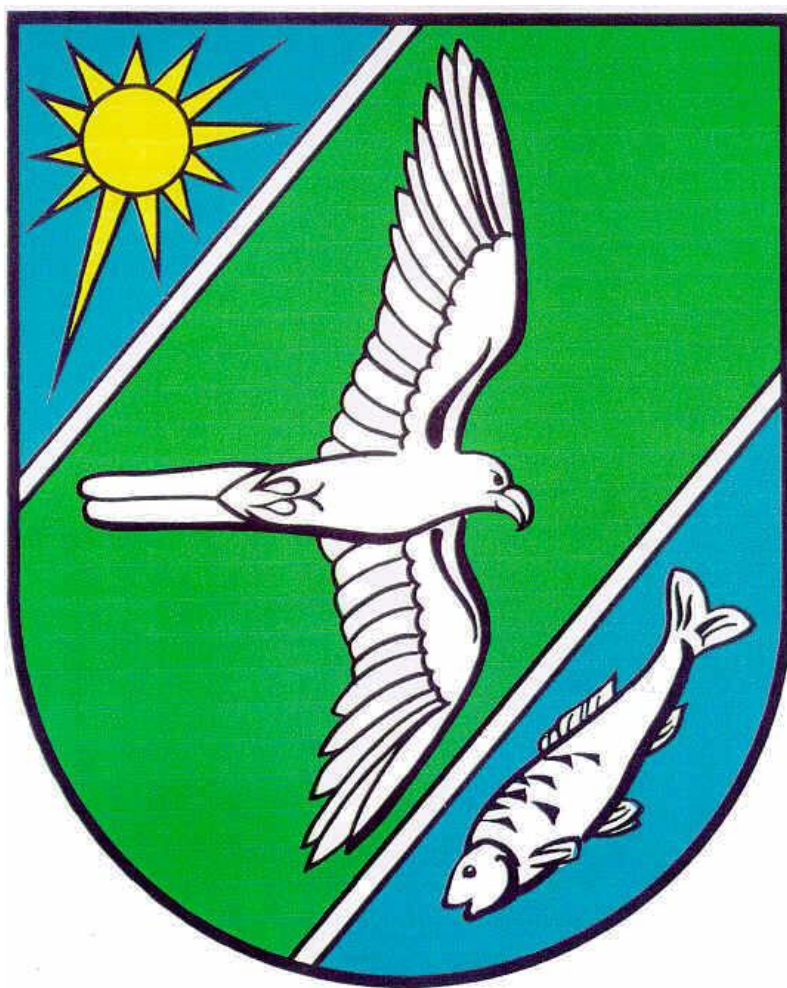


Osthavelländische Trinkwasserversorgung
und Abwasserbehandlung GmbH



Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH

Beteiligungsbericht der Stadt Falkensee



für das Geschäftsjahr 2024

Beteiligungsbericht der Stadt Falkensee 2024

Inhalt

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNG.....	1
1.1 DER JAHRESABSCHLUSS IM DOPPISCHEN RECHNUNGSWESEN	1
2. GESAMTERGEBNISRECHNUNG HAUSHALTSJAHR 2024.....	3
3. GESAMTFINANZRECHNUNG HAUSHALTSJAHR 2024	4
4. TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZRECHNUNG JE PRODUKTBEREICH	6
5. TEILERGEBNIS- UND TEILFINANZRECHNUNG JE PRODUKT	39
6. LAGEBERICHT.....	134
1.1 6.1. VERLAUF DER HAUSHALTSWIRTSCHAFT.....	134
6.2. ANALYSE DER VERMÖGENS-, ERTRAGS- UND FINANZLAGE.....	138
6.3 ERLÄUTERUNG WICHTIGER ERGEBNISSE DES JAHRESABSCHLUSSES UND ERHEBLICHE PLANABWEICHUNGEN.....	147
6.4. BEWERTUNG DES JAHRESABSCHLUSSES.....	161
7. ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2024	162
7.1 BILANZ.....	162
7.2 ANLAGENÜBERSICHT ZUM 31.12.2024	191
7.3 SONDERPOSTENÜBERSICHT ZUM 31.12.2024	193
7.4 FORDERUNGSÜBERSICHT ZUM 31.12.2024 IN TEUR.....	194
7.5 VERBINDLICHKEITENÜBERSICHT ZUM 31.12.2024 IN TEUR	195
7.6 ÜBERSICHT ÜBER MITTELÜBERTRAGUNGEN 2024	196
7.7. BETEILIGUNGSBERICHT	200
BETEILIGUNGSBERICHT DER STADT FALKENSEE	201
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024.....	201
1. VORBEMERKUNGEN	204
2. BETEILIGUNGSÜBERSICHT	205
3. GESELLSCHAFT FÜR GEBÄUDEWIRTSCHAFT FALKENSEE MBH (GEGEFA MBH).....	206
3.1. RAHMENDATEN (§50 Nr. 1 KOMHKV)	206
3.2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§ 50 Nr. 2 KOMHKV)	208
3.3.VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§ 50 Nr. 3 KOMHKV)	210
3.4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§ 50 Nr. 4 KOMHKV)	212
3.5. ANGABEN NACH § 91 Abs. 6 BBGKVERF	212
3.6. BILANZ UND GUV	214
4. OSTHAVELLÄNDISCHE TRINKWASSERVERSORGUNG UND ABWASSERBEHANDLUNG GMBH	216
4.1. RAHMENDATEN (§50 Nr. 1 KOMHKV)	216
4.2. ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§ 50 Nr. 2 KOMHKV)	218
4.3. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§ 50 Nr. 3 KOMHKV)	221
4.4. LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§ 50 Nr. 4 KOMHKV)	222
4.5. ANGABEN NACH § 91 Abs. 6 BBGKVERF	223
4.6. BILANZ UND GUV	225
5. KLÄRWERK WANSDORF GMBH	228

5.1.	RAHMENDATEN (§50 NR. 1 KOMHKV)	228
5.2.	ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§50 NR. 2 KOMHKV)	229
5.3.	VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§50 NR. 3 KOMHKV).....	231
5.4.	LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§50 NR. 4 KOMHKV).....	233
5.5.	ANGABEN NACH §91 ABS. 6 BBGKVERF	233
5.6.	BILANZ UND GUV	236
6.	GESELLSCHAFT KOMMUNALER E.DIS-AKTIONÄRE MBH	238
6.1.	RAHMENDATEN (§50 NR. 1 KOMHKV)	238
6.2.	ANALYSEDATEN UND LAGEBERICHT (§50 NR. 2 KOMHKV)	240
6.3.	VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES UNTERNEHMENS (§50 NR. 3 KOMHKV).....	241
6.4.	LEISTUNGS- UND FINANZBEZIEHUNGEN (§50 NR. 4 KOMHKV).....	242
6.5.	ANGABEN NACH §91 ABS. 6 BBGKVERF	242

1. Vorbemerkungen

Das Grundgesetz sichert den Städten und Gemeinden das Recht zu, im Rahmen der Gesetze alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung, also durch Selbstverwaltung zu regeln. Dies umfasst auch die wirtschaftliche Betätigung der Städte und Gemeinden und ist in Art. 28 Abs. 2 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland geschützt.

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (§ 91 Abs. 2 BbgKVerf) eröffnet Kommunen die Möglichkeit, sich wirtschaftlich zu betätigen, wenn der öffentliche Zweck dies rechtfertigt und die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

Eine wirtschaftliche Betätigung im Sinne geltender Vorschriften ist das Herstellen, Anbieten oder Verteilen von Gütern, Dienstleistungen oder vergleichbaren Leistungen, die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnten.

Mit diesem Beteiligungsbericht setzt die Stadt Falkensee die jährliche Berichtspflicht über die Beteiligungen der Stadt Falkensee an Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts fort. Er gibt den Gemeindevertretern und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich einen Überblick über die einzelnen Unternehmen, an denen die Stadt Falkensee beteiligt ist, zu verschaffen.

Die Berichtsgrundlage stellt das Geschäftsjahr 2024 dar.

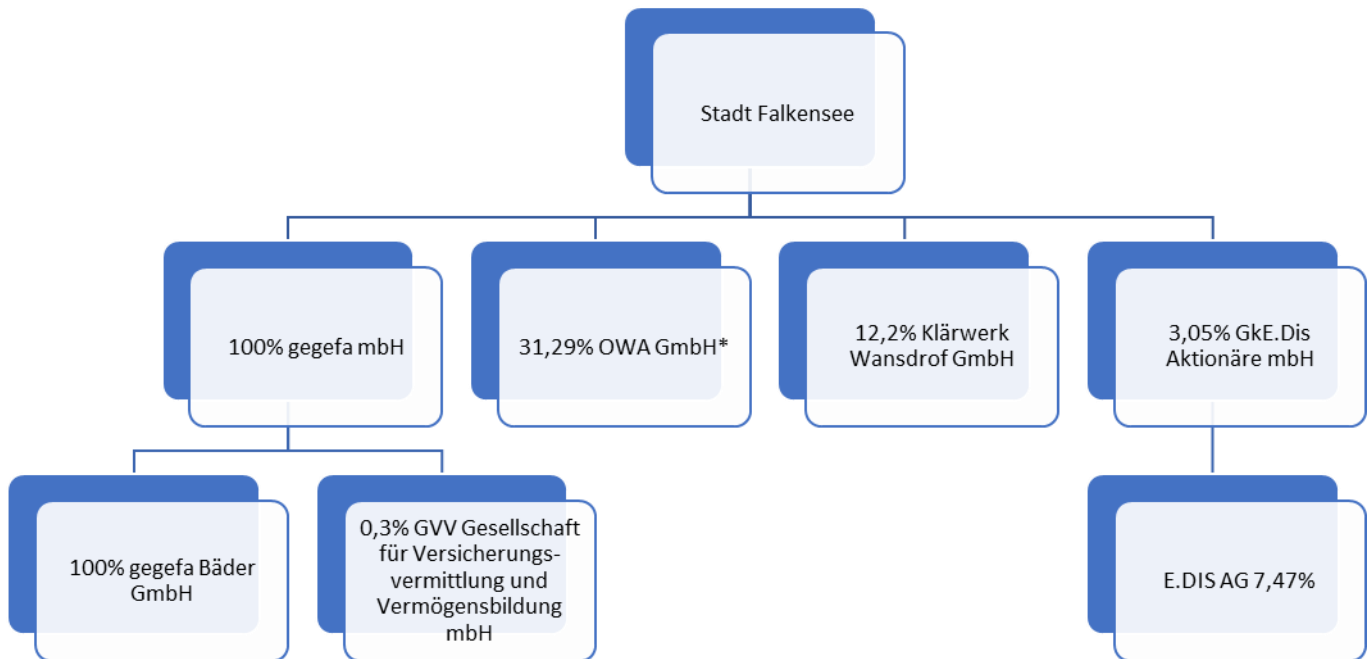
Die nachstehende Übersicht zeigt auf, dass sich die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Falkensee auf die Versorgung ihrer Einwohner mit Wohnraum, Trinkwasser und Elektroenergie sowie auf die Abwasserbeseitigung konzentriert.

lfd. Nr.	Unternehmen	Stamm-/Grundkapital in T€	Anteile Stadt Falkensee in T€	Anteile Stadt Falkensee in %
I	gegefa Gesellschaft für Gebäude-wirtschaft Falkensee mbH	1.506,8	1.506,80	100,00
II	OWA Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH	147,0	46,00	31,29
III	Klärwerk Wansdorf GmbH	1.300,0	158,60	12,20
IV	GKE.DIS Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH	3.746,4	114,35	3,05

Außerdem ist die Stadt Falkensee Mitglied im Zweckverband „digitale Kommunen Brandenburg“ mit einem Stimmrechtsanteil von 1,7% zum 31.12.2024.

Seit 2024 ist die Stadt Falkensee Mitglied der ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G. mit einem Genossenschaftsanteil von 1.000 €.

2. Beteiligungsübersicht



- In 2024 erfolgte die Verschmelzung der GfW mbH mit der OWA. Bis dahin war die GfW mbH eine 100%-ige Tochter der OWA.
- Die Havelländische Wasser GmbH, an der die OWA eine 16,8% Beteiligung hielt, wurde in 2024 liquidiert.

3. Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee mbH (gegefa mbH)

3.1. Rahmendaten (§50 Nr. 1 KomHKV)

3.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Name: Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee mbH

Sitz: Falkenhagener Str. 51 a, 14612 Falkensee

Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann ferner Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben, zu gründen oder sich an solchen zu beteiligen.

Die gegefa mbH versteht sich als Dienstleistungsunternehmen. Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozialverantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung.

Die Bewirtschaftung und Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes ist das Kerngeschäft der Gesellschaft.

3.1.2. Datum der Unternehmensgründung

Gründungstag: 01.07.1990

Eintragung: Handelsregister Amtsgericht Potsdam HRB 1078 am 30.01.1991

3.1.3. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Falkensee ist Alleingesellschafterin der gegefa mbH.

Die gegefa mbH hält eine 100 %ige Beteiligung an der „gegefa Bäder GmbH“ mit 225,6 T€. (HRB 11274 Amtsgericht Potsdam). Die gegefa mbH und die gegefa Bäder GmbH sind verbundene Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB (Handelsgesetzbuch) in Verbindung mit § 290 HGB.

Gegenstand der gegefa Bäder GmbH ist der Betrieb des Waldbades, sowie die Betriebsführung des BgA Hallenbad der Stadt Falkensee.

Außerdem ist die gegefa mbH mit rund 0,3 % am Kapital der GVV - Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH beteiligt. Der Geschäftsanteil der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2024 unverändert 1,0 T€. Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung von Versicherungsverträgen aller Art und die Vermittlung von Verträgen zur Förderung von Vermögensbildung bei den Versicherten. Die GVV ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Charlottenburg unter der Nr. HRB 76217 eingetragen.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt per 31. Dezember 2024 1.506.828,30 €.

3.1.4. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung: Herr Ralf Haase bis 31.07.2024
Herr Dirk Albrecht ab 15.06.2024
Herr Phillipp Gall ab 01.10.2024

Aufsichtsrat bis August 2024: Herr Peter Kissing, Vorsitzender
Herr Matthias Techen, stellvertretender Vorsitzender
Herr Günther Chodzinski
Herr Sven Steller
Herr Ullrich Storm

Aufsichtsrat ab September 2024: Herr Sven Steller, Vorsitzender
Herr Peter Kissing, stellv. Vorsitzender
Herr Matthias Techen
Frau Juliane Kühnemund
Herr Ullrich Storm

Gesellschafterversammlung:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung unter anderem zur Feststellung des Jahresabschlusses 2024 fand am 11.09.2025 statt.

3.2. Analysedaten und Lagebericht (§ 50 Nr. 2 KomHKV)

3.2.1. Analysedaten

		2022	2023	2024
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 50 Nr. 2 lit. a KomHKV)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagenvermögen} \times 100}{\text{Bilanzvolumen}}$	86,66%	85,78%	83,66%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzvolumen}}$	43,35%	45,63%	47,00%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus Bilanz (in T€)	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 50 Nr. 2 lit. b KomHKV)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	112,93%	113,92%	116,84%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	5,23%	5,09%	4,83%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	624,16%	624,55%	767,10%
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -außerordentl. Erträge	1.582,30	2.069,60	1.764,40
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 50 Nr. 2 lit. c KomHKV)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzvolumen}}$	1,59%	1,99%	1,65%
Umsatz	Wert aus GuV (in T€)	5.722,20	5.999,00	5.646,70
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV (in T€)	509,90	700,10	567,10
Personalbestand (§ 50 Nr. 2 lit. D KomHKV)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	13,99%	13,41%	10,14%
Anzahl der Mitarbeiter	im Bereich durchsch. beschäftigtes Personal	16	17	11

Bei der Berechnung der Kennzahlen wurde das Bilanzvolumen als Basis verwendet. Die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter im Umlaufvermögen, sowie die Gegenposition der erhaltenen Anzahlungen wurden verrechnet, um eine Verfälschung der Kennzahlen durch die Erhöhung der Bilanzsumme zu verhindern.

3.2.2. Verkürzter Lagebericht

Das Unternehmen erlöst im Wesentlichen Umsätze aus der Vermietung von Wohn- und Gewerberäumen sowie den dazugehörigen Betriebskosten. In diesem Geschäftsbereich gab es in 2024 keine Veränderungen von wirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen. Der Geschäftsbesorgungsvertrag zur Bewirtschaftung der Stadthalle wurde zum 31.12.2023 im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Dies führt zu einer Reduktion im Personalbestand, sowie den Umsatzerlösen in 2024 gegenüber den Vorjahren.

Baumaßnahmen

Im Jahr 2024 wurden nachträgliche Herstellkosten für sechs Wohnungen i.H.v. 128.724,31 € aktiviert.

Mieten/Mietnebenkosten

Die durchschnittliche Nettokaltmiete beträgt 6,89 €/m² und die durchschnittlichen Betriebskostenvorauszahlungen 2024 betragen monatlich 2,01 €/m². Die durchschnittlichen Heizkostenvorauszahlungen betragen 2024 monatlich 1,62 €/m².

Mieterbetreuung/ Leerstand

Zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit wird sowohl ein Vorortbüro im Falkenhorst betrieben, als auch ein Hausmeister als Ansprechpartner und zur Ausführung von Kleinreparaturen beschäftigt. Des Weiteren ist die Gefega bemüht, das Wohnumfeld zu verbessern, bekannte Mängel zügig abzustellen und eine soziale Durchmischung im Bestand zu erreichen.

Am 31.12.2024 waren 11 Wohnungen (1,50 % des eigenen Wohnungsbestandes) nicht vermietet. Die Leerstände beruhen im Wesentlichen auf Wiederherrichtung nach Auszug.

Die Fluktuation ist gegenüber dem Vorjahr stabil und lag 2024 bei ca. 6,39 % (VJ 10,87 %). Es erfolgten 47 Kündigungen (Vorjahr 105).

Verwaltungsbetreuung

Die Anzahl der bestellten Einheiten ist bei 9 Einheiten geblieben. Verwaltungsaufträge und Vollmachten lagen von der Stadt Falkensee für 68 (VJ 70) Wohnungen, Gewerbe, Grundstücke und Stellplätze und von Privateigentümern für 1 (VJ 1) Einheit per 31.12.2024 vor.

Laufende Investitionen und Desinvestitionen

Für die Instandhaltung des eigenen Hausbesitzes wurden in 2024 insgesamt ca. 971,2 T€ (Vorjahr 743,3 T€) aufgewendet.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2024 wurden keine Immobilien veräußert.

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2024 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von 7.759,6 T€. Der Finanzmittelbestand setzt sich aus Barmitteln und täglich fälligen Sichteinlagen/Tagesgeldguthaben zusammen.

Die liquiden Mittel nahmen um 954,3 T€ zu. Durch den regelmäßigen Liquiditätszufluss aus den Mieten wird bei sorgfältiger Planung die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft in Zukunft gesichert bleiben.

Im Rahmen des Finanzmanagements wird konsequent darauf geachtet, sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den

finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können. Soweit möglich, werden Rechnungen mit Skonto beglichen. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass weitere Liquidität geschöpft wird, sodass ausreichende Eigenmittel für die Instandhaltung sowie Modernisierung des Wohnungsbestandes und ggf. für Neuinvestitionen zu Verfügung stehen.

Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestehen ausschließlich in Euro-Währung. Währungsrisiken bestehen nicht.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 1.764,4 T€ deckte den Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit in Höhe von -150,7 T€ und aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von -659,4 T€. Insgesamt verringerte sich der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr um 305,2 T€.

Organisation und Personal

Im Jahr 2024 kam es zu einer Änderung in der Geschäftsführung. Ralf Haase ist zum 31.07.2024 als Geschäftsführer ausgeschieden. Um die Geschäftsführung kurzfristig sicherstellen zu können, wurde Dirk Albrecht zum 15.06.2024 erneut zum Geschäftsführer berufen. Zudem wurde ab dem 1.10.2024 Herr Gall als Geschäftsführer eingestellt. Ebenfalls war eine Neubesetzung der Buchhaltung nötig. Der Personalbestand hat sich im Geschäftsjahr 2024 aufgrund des Wegfalls der Stadthalle reduziert.

3.3.Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 50 Nr. 3 KomHKV)

Prognosebericht

In Bezug auf die Umsatzerlöse wird auch im kommenden Geschäftsjahr eine moderate Steigerung erwartet. Diese beruht auf unterjährig realisierten Mieterhöhungen in 450 Mieteinheiten, die sich noch nicht auf das gesamte Geschäftsjahr 2024 auswirken konnten. Im Wirtschaftsplan für das kommende Geschäftsjahr 2025 sind daher Umsatzerlöse aus den Nettokaltmieten von 3.875 T€ eingeplant.

Gerade im engeren Verflechtungsraum zu Berlin, ist zumindest mittelfristig nicht davon auszugehen, dass die Nachfrage am Wohnungsmarkt sinken wird. Daher kann davon ausgegangen werden, dass auch mittelfristig die Umsatzerlöse, zumindest im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Möglichkeiten der Mieterhöhung, steigen werden.

Um die Leerstandsquote dauerhaft gering zu halten, arbeitet die Gesellschaft kontinuierlich daran, die eigene Servicequalität zu erhöhen und den Wohnstandort Falkenhorst noch attraktiver zu machen. Es zeichnet sich jedoch weiterhin ab, dass der derzeitige Leerstand nicht aus mangelnder Nachfrage herrührt. Vielmehr ist er darauf zurückzuführen, dass bei Mieterwechsel die Renovierung mangels verfügbarer Handwerkerkapazitäten länger dauert. Diesem Umstand möchte die Gegefa strategisch mit dem Aufbau eines eigenen Handwerker-Teams begegnen. Dies bietet nicht nur die Sicherheit zügig und zuverlässig die einzelnen Arbeiten in den leerstehenden Wohnungen auszuführen, sondern gleichzeitig die Instandhaltungskosten zur Herrichtung von Wohnungen für die Wiedervermietung kostenoptimiert zu gestalten.

Risikomanagement

Die Geschäftsführung der gegefa erstellt und aktualisiert jährlich einen Finanzplan für den Zeitraum von fünf Jahren. Jeweils zum Ende eines Quartals werden Quartalsberichte erstellt.

Systemintegrierte Kontrollen innerhalb des Blue Eagle – S/4 Hana Programms sowie Risikokontrollen erfolgen kontinuierlich.

Weiterhin erfolgt die tägliche Kontrolle der Liquidität, sowie die wöchentliche Kontrolle der GuV- und Bilanzkonten auf Plausibilität. Monatliche Auswertungen wichtiger Unternehmensbereiche (Instandhaltung, Vermietung, Forderungsmanagement usw.) werden der Geschäftsführung von den verantwortlichen Mitarbeitern regelmäßig vorgelegt und erläutert.

Finanzierungen, Kreditaufnahmen, Umschuldungen, Verkäufe werden mit dem Aufsichtsgremium abgestimmt.

Wesentliche Teile des Risikocontrollings sind:

- strategische Unternehmensplanung (umfassender 5jähriger Wirtschaftsplan)
- operative Jahresplanung (Erfolgs- und Finanzplan)
- jährliche und unterjährige Soll-Ist-Vergleiche, Fachcontrolling der Bestandsbewirtschaftung (Leerstands- und Forderungscontrolling, Mietenpotentiale), technisches Fachcontrolling.

Chancen werden insbesondere darin gesehen, dass sich der aktuelle Wohnungsmarkt auch in den nächsten Jahren nicht entspannen wird. Vor dem Hintergrund vorhandener Liquidität sollte die Gesellschaft unbedingt in Vermietungseinheiten investieren.

Größere Risiken bestehen in der Entwicklung der Baukosten und Instandhaltungsaufwendungen. Bei der Aufstellung der Instandhaltungsplanung und Bauplanung wurde das höhere Preisniveau bereits berücksichtigt. Alle geplanten Baumaßnahmen werden hinsichtlich ihrer Wirtschaftlichkeit auf Grund der gestiegenen Baukosten und Finanzierungskosten analysiert.

Weitere Risiken liegen weiterhin in den Preiserhöhungen bei der Energiebeschaffung. Diese haben zu höheren Abschlagzahlungen an die Versorger geführt. Um Liquiditätsengpässe zu verhindern, wurden in angemessenem Umfang die Betriebskostenvorauszahlungen der Mieter erhöht. In geringem Umfang haben die Mieter auch auf freiwilliger Basis die Vorauszahlungen angepasst. Wie sich die Preise für Gas, Fernwärme und Stromversorgung zukünftig entwickeln werden, ist nur schwer absehbar. Die von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungen sind im vergangenen Jahr ausgelaufen. Die gegefa geht davon aus, dass sich die Kosten für die Wärmebeschaffung um mindestens 25% erhöhen werden. Inwieweit hierfür die Betriebskostenvorauszahlungen ausreichend sind, wird eine Analyse im I. Quartal ergeben.

Durch die steigenden gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich des Klimaschutzes ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmenstätigkeit. Zu benennen sind speziell die geplanten Steigerungen der CO₂-Steuer und der beschlossenen Beteiligung der Vermieter an den Kosten sowie den verschärften Normen des Baurechtes, die zu erheblichen Mehraufwendungen führen werden.

Die erheblich gestiegenen Zinsen für langfristige Immobilienkredite wurden hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen bei Prolongationen und geplanten Neuauflagen analysiert und in den Planungsrechnungen berücksichtigt. Durch die Berücksichtigung führen diese zu keinen wesentlichen Risiken für die Gesellschaft.

Aktuell werden verstärkt Cyber-Angriffe gegen kritische Infrastruktur und auch Unternehmen festgestellt. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch die gegefa erhöhten Risiken ausgesetzt ist. Um diesen zusätzlichen Bedrohungen zu begegnen werden entsprechend hardware- und softwareseitig Sophos-Lösungen eingesetzt. Zudem wurde eine Cyber-Risk-Versicherung abgeschlossen.

Aufgrund der aktuellen politischen, finanziellen und wirtschaftlichen Lage, sowie des großen Nachfragemarktes werden seitens der GeGeFa keine Risiken gesehen, welche der Gesellschaft wesentlich schaden können. Lediglich seitens der Legislative ist es möglich marginale Veränderungen im Betriebsergebnis herbeizuführen. Es wird aber davon ausgegangen, dass die Gesellschaft in ihrem Bestand nicht gefährdet sein wird.

3.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 50 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 50 Nr. 4 KomHKV)		
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	Keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Keine

3.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ergibt sich grundsätzlich aus ihrer Aufgabenstellung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen, um der öffentlichen Aufgabe der Verbesserung der Wohnungssituation der Einwohner durch den sozialen Wohnungsbau sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen zu gewährleisten. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die öffentliche Zwecksetzung lag bereits bei Gründung der Gesellschaft vor und ist in Summe ein wichtiger Faktor der kommunalen Daseinsvorsorge. Art und Umfang der Beteiligung liegt in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Stadt Falkensee. Deren Nachweis ergibt sich aus der jährlichen Bilanz der Stadt Falkensee und der Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee mbH.

3.6. Bilanz und GuV

Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee mbH - gefega
Bilanz Stichtag 31.12.2024

Aktiva			Passiva		
	31.12.2024	31.12.2023		31.12.2024	31.12.2023
A. Summe Anlagevermögen	41.108.224 €	42.003.834 €	A. Summe Eigenkapital	23.065.750 €	22.345.268 €
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.819 €	4.379 €	I. Gezeichnetes Kapital	1.506.828 €	1.506.828 €
II. Summe Sachanlagen	40.879.841 €	41.772.890 €	II. Kapitalrücklage	1.380.488 €	1.227.100 €
1. Grundstücke mit Wohnbauten	36.053.228 €	36.947.707 €	III. Summe Gewinnrücklagen	19.610.793 €	18.910.793 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäft- und anderen Bauten	1.311.089 €	1.359.996 €	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	753.414 €	753.414 €
3. Grundstücke ohne Bauten	3.168.062 €	3.168.062 €	2. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 DMBilG	7.799.820 €	7.799.820 €
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	42.055 €	42.055 €	3. Andere Gewinnrücklagen	11.057.558 €	10.357.558 €
5. Technische Anlagen	195.755 €	204.756 €	IV. Summe Bilanzgewinn	567.641 €	700.546 €
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.653 €	50.315 €	1. Gewinnvortrag	546 €	438 €
III. Summe Finanzanlagen	226.565 €	226.565 €	2. Jahresüberschuss	567.095 €	700.109 €
1. Anteile an verbundene Unternehmen	225.565 €	225.565 €	B. Summe Rückstellungen	459.592 €	252.354 €
2. Beteiligungen	1.000 €	1.000 €	1. Steuerrückstellungen	252.710 €	137.982 €
B. Summe Umlagevermögen	9.886.988 €	8.433.423 €	2. Sonstige Rückstellungen	206.882 €	114.372 €
I. Unfertige Leistungen	1.871.220 €	1.470.164 €	C. Summe Verbindlichkeiten	27.411.709 €	27.839.634 €
davon: aus Betriebskostenvorauszahlungen	1.857.595 €	1.470.164 €	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24.966.981 €	25.506.903 €
II. Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	256.145 €	158.005 €	2. Erhaltene Anzahlungen	1.857.595 €	1.842.628 €
1. Forderungen aus Vermietung	19.796 €	30.270 €	3.a) Verbindlichkeiten aus Vermietungen	273.247 €	197.168 €
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	3.365 €	7.370 €	3.b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	221.797 €	185.703 €
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	190.476 €	4.689 €	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.546 €	103.921 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.509 €	115.675 €	5. sonstige Verbindlichkeiten	64.543 €	3.312 €
III. Flüssige Mittel	7.759.624 €	6.805.254 €	davon: aus Steuern	61.327 €	96 €
Bilanzsumme	50.995.213 €	50.437.257 €	D. Passive Latente Steuern	58.161 €	- €
Bilanzvolumen ohne Betriebskostenvorauszahlung	49.137.617 €	48.967.092 €	Bilanzsumme:	50.995.213 €	50.437.257 €
Treuhandvermögen	2.273.674 €	2.691.070 €	Bilanzvolumen ohne Betriebskostenvorauszahlung	49.137.617 €	48.967.092 €
				2.273.674 €	2.691.070 €

Gesellschaft für Gebäudewirtschaft Falkensee mbH - gegefa
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024	2023
1. Summe Umsatzerlöse	5.646.692 €	5.999.030 €
a) aus der Bewirtschaftungstätigkeit	5.575.930 €	5.357.744 €
b) aus Betreuungstätigkeit	25.513 €	26.172 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	45.248 €	615.115 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	401.055 €	146.678 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	124.451 €	111.547 €
4. Summe Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.853.080 €	2.566.164 €
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	2.853.080 €	2.254.178 €
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	- €	311.986 €
5. Rohergebnis	3.319.118 €	3.691.090 €
6. Summe Personalaufwand	572.615 €	799.962 €
a) Löhne und Gehälter	465.800 €	642.806 €
b) Soziale Abgaben	106.815 €	157.156 €
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.159.984 €	1.152.007 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	367.810 €	288.269 €
9. Erträge aus Beteiligungen	10.461 €	6.695 €
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103.719 €	70.686 €
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	180.676 €	250.642 €
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.830 €	303.541 €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 201.933 €	- 163.683 €
davon: Latente Steuern	58.161 €	270.631 €
14. Ergebnis nach Steuern	677.451 €	810.367 €
15. Sonstige Steuern	110.357 €	110.259 €
16. Jahresüberschuss	567.095 €	700.109 €
17. Gewinnvortrag	546 €	438 €
18. Bilanzgewinn	567.641 €	700.546 €

4. Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH

4.1. Rahmendaten (§50 Nr. 1 KomHKV)

4.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Name: Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH

Sitz: Falkensee

Unternehmensgegenstand:

Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen zur Versorgung der Bürger und Kommunen, von Unternehmen der Industrie, der Landwirtschaft und sonstigen Abnehmern mit Trink- und Brauchwasser sowie zur Erbringung von Dienstleistungen bei der Abwasserableitung, -behandlung und -beseitigung einschließlich der Übernahme der Betriebsführung von privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich organisierten Unternehmen und Betrieben jeglicher Art im Bereich der Trinkwasser-versorgung und Abwasserbeseitigung.

4.1.2. Datum der Unternehmensgründung

Gesellschaftsvertrag vom 09.03.1994

4.1.3. Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der OWA	Stammkapital in T€	Anteil in %
Stadt Falkensee	46	31,29%
Stadt Hennigsdorf	28	19,05%
Stadt Velten	14	9,52%
Stadt Oranienburg (OT Germendorf)	2	1,36%
Gemeinde Dallgow-Döberitz	11	7,48%
Gemeinde Leegebruch	7	4,76%
Gemeinde Oberkrämer	5	3,40%
Zweckverband Kremmen	13	8,84%
Zweckverband Glien	14	9,52%
Zweckverband Havelländ. Luch	7	4,76%
Summe	147	100,00%

In 2024 erfolgte die Verschmelzung der GfW mbH mit der OWA. Bis dahin war die GfW mbH eine 100%-ige Tochter der OWA.

Die Havelländische Wasser GmbH, an der die OWA eine 16,8% Beteiligung hielt, wurde in 2024 liquidiert.

4.1.4. Organe der Gesellschaft (Stand 31.12.2024)

Geschäftsführer: Herr Christian Becker

Prokuristen: Herr Christian Zudock

Aufsichtsrat: Frau Ines Hübner, Vorsitzende
Herr Thomas Zylla, stellvertretender Vorsitzender
Herr Thomas Günther
Herr Frank Kutzborski
Herr Peter Heydenbluth
Herr Sebastian Busse
Herr Stefan Lux
Herr Bodo Oehme
Herr Kurt Hartley
Herr Sven Richter
Herr Martin Rother
Herr Ralf Haase
Herr Wolfgang Geppert
Frau Barbara Richstein

Gesellschafterversammlung:

In 2024 gab es zwei Gesellschafterversammlungen, am 30.04.2024 und am 10.09.2024. Der JA 2024 wurde in der Gesellschafterversammlung am 10.09.2025 beschlossen.

4.2. Analysedaten und Lagebericht (§ 50 Nr. 2 KomHKV)

4.2.1. Analysedaten

		2022	2023	2024
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 50 Nr. 2 lit. a KomHKV)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagenvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme (ohne unfert. Leistg.)}}$	86,8%	87,6%	87,3%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme (ohne unfert. Leistg.)}}$	75,5%	78,8%	80,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus Bilanz (in T€)	0,0%	0,0%	0,0%
Finanzierung und Liquidität (§ 50 Nr. 2 lit. b KomHKV)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	88,5%	91,0%	92,4%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0,6%	0,6%	0,5%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	183,8%	214,5%	202,2%
Cashflow (aus lfd. Geschäftstätigkeit)	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -außerordentl. Erträge	5.375	4.547	4.758
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 50 Nr. 2 lit. c KomHKV)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	3,7%	3,0%	3,0%
Umsatz	Wert aus GuV (in T€)	18.058	17.850	18.512
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Wert aus GuV (in T€)	2.119	1.637	1.785
Personalbestand (§ 50 Nr. 2 lit. D KomHKV)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	42,30%	46,20%	48,60%
Anzahl der Mitarbeiter	im Bereich durchsch. Beschäftigtes Personal	122	123	125

4.2.2. Verkürzter Lagebericht

Vermögenslage

Im Jahr 2024 fielen die Investitionen geringer aus als die planmäßigen Abschreibungen. Die Forderungen wie auch die Guthaben bei Kreditinstituten sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Durch den Jahresüberschuss erhöhte sich auf der Passivseite das Eigenkapital. Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Bilanzsumme hat sich in Folge dessen auf 58.893,5 T€ erhöht (Vorjahr 58.151,2 T€).

Die Anlagenintensität (Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme) liegt mit 87,3 % im oberen Bereich des Branchendurchschnittes (73,0 % - 92,5 %).

Finanzlage

Das Finanzergebnis 2024 hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert und betrug 702,6 T€ (Vorjahr -45,4 T€). Maßgeblicher Grund für die Veränderung sind die Erträge aus Beteiligungen (697,4 T€) nach der Verschmelzung der GfW GmbH mit der OWA und der Liquidation der HWG. In 2023 lagen keine entsprechenden Ausschüttungen vor.

Die OWA hat bei einem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 4.758,3 T€ sowie Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit von 3.958,7 T€ und aus der Finanzierungstätigkeit von 776,4 T€ ihren Finanzmittelbestand um 23,2 T€ erhöht. Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt im Geschäftsjahr gegeben.

Ertragslage

Für die wirtschaftliche Tätigkeit der OWA war der vom Aufsichtsrat beschlossene Wirtschaftsplan für 2024 maßgeblich. Der Plan und das erreichte Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung 2024 ist aus der folgenden Gegenüberstellung ersichtlich:

Lfd. Nr.	Kontobezeichnung	Plan 2024 in T€	Ist 2024 in T€	Differenz in T€
1.	Umsatzerlöse	18.769	18.512	- 257
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	588	719	131
4.	Sonstige betriebliche Erträge	685	756	70
	Summe Erträge	20.043	19.986	- 56
5.	Materialaufwand	4.863	4.002	- 861
6.	Personalaufwendungen	8.818	9.001	183
7.	Abschreibungen	3.483	3.355	- 129
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.148	2.031	- 116
	Summe Aufwendungen	19.312	18.389	- 923
9.	Erträge aus Beteiligungen	285	697	412
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	48	95	47
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133	90	- 43
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	265	497	232
13.	Sonstige Steuern	19	18	- 1
14.	Jahresergebnis	647	1.785	1.138

Der **Plan** sah einen Jahresüberschuss von 647,0 T€ vor.

Die positive Abweichung beim Jahresergebnis geht maßgeblich auf um 922,7 T€ geringer als geplant ausgefallenen Aufwendungen sowie die um 412,4 T€ höheren Erträge aus Beteiligungen hervor.

Das Zinsergebnis fiel wegen nicht aufgenommenen Kredite und höherer Tagesgeldzinsen besser aus.

Unter Berücksichtigung einer Steuerlast von 515,2 T€ verbleibt ein um 1.138,0 T€ höherer Jahresüberschuss als geplant.

Die Preise der Gesellschaft für den Trinkwasserbereich blieb auch im abgelaufenen Geschäftsjahr konstant. Der Mengenpreis für Endverbraucher beträgt seit dem 01.10.2001

netto 1,40 €/m³. Der Grundpreis für einen Hausanschluss mit einem Wasserzähler Q₃₄ (entspricht in der Regel einem Einfamilienhaus) beträgt pro Tag netto 0,16 €.

4.3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§ 50 Nr. 3 KomHKV)

Prognosenbericht

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht bei Erträgen von 20.487,3 T€ und Aufwendungen von 19.036 T€ ein Jahresergebnis von 296,8 T€ vor.

Die Unternehmensentwicklung basiert auf einer Mittelfristplanung für den Zeitraum 2025 bis 2028. Für den gesamten Zeitraum werden weiter leicht steigende Umsatzerlöse aus dem Trinkwasserverkauf, aber auch ein Zuwachs bei den meisten Aufwandpositionen erwartet.

Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführung sieht, dank der guten Kundenstruktur, die bei der Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet aus ca. 90 % Hausanschlüssen für Wohnungen und bei den Betriebsführungen aus öffentlich-rechtlichen Kunden mit langfristigen Verträgen besteht, keine wirtschaftlichen Bestandsgefährdungspotentiale.

Auf Grund des gewählten Geschäftsmodells der OWA, mit 100 % öffentlich-rechtlichen Gesellschaftern, werden auch hinsichtlich rechtlicher Bestandsgefährdungspotentiale keine Risiken gesehen.

Den Forderungen der Politik nach Modernisierung der Wasserwirtschaft wird die OWA u.a. durch freiwillige Teilnahme am Benchmarking (so u. a. am landesweiten Kennzahlenvergleich) sowie Kooperation und Zusammenarbeit gerecht.

Mit einem stetig verbesserten Qualitätsmanagementsystem (QMS) beugt die Geschäftsführung Organisationsverschulden vor und setzt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess praxisnah um. Begleitend ist seit Februar 2024 der Prozess Risikomanagement implementiert.

Darüber hinaus wird ein Energiemanagementsystem (EnMS), das 2015 zertifiziert und 2018, 2021 sowie 2024 rezertifiziert wurde, jährlich intern und extern auditiert.

Die Einführung eines ISO - konformen IT-Sicherheitsmanagementsystem (ISMS) in 2016, als Ergänzung zu den etablierten QMS und EnMS, erhöht die Chancen des Unternehmens, seine Hauptziele (Ver- und Entsorgung) reibungslos erfüllen zu können.

Darüber hinaus setzt die Gesellschaft seit 2018 mit umfangreichen organisatorischen Maßnahmen die Anforderungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung kontinuierlich um.

Ertragsverfallrisiken

Bei ihren Planungen geht die Geschäftsführung stets von vorsichtigen, dem durchschnittlichen Verbrauchsverhalten der letzten 10 Jahre entsprechenden, Ansätzen aus. Daher stellen stärkere Schwankungen (Rückgang) im Verbrauchsverhalten der Kunden kein größeres Risiko für die Ertragslage der OWA dar.

Operative Risiken

Die zu überwachenden Frühwarnsignale sind im technischen und kaufmännischen Bereich definiert und in das umfangreiche QMS eingebunden. Ergänzt wurde das QMS durch den Prozess „Tax Compliance gewährleisten“.

Die technischen Parameter werden täglich und die kaufmännischen täglich, monatlich und quartalsweise überwacht und ausgewertet. Um mögliche Risiken besser und schneller erkennen zu können, wurde im Februar 2024 der neue QMS-Prozess „Risikomanagement“ wirksam.

Finanzielle Risiken

Nennenswerte finanzielle Risiken existieren derzeit nicht. Auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wird derzeit nicht mit über den üblichen Rahmen hinausgehenden Forderungsausfällen gerechnet. Es ist jedoch zu erwarten, dass im Rahmen einer sich verstetigenden Inflation und deutlich anziehender Zinskonditionen für Immobilien, Kunden zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten geraten können. Durch ein konsequentes Forderungsmanagement soll diesen Risiken begegnet werden.

Andere finanzielle Risiken sind durch entsprechende Bilanzierung (Einzel- und Pauschalwertberichtigung, Rückstellungen) abgedeckt.

Die OWA plant in den nächsten Jahren Investitionen in erheblichem Umfang, die teilweise auch über Fremdmittel (Kredite) finanziert werden sollen. Aufgrund des weiterhin hohen Zinsniveaus sind deutlich gestiegene Zinsbelastungen bei Kreditneuaufnahmen zu erwarten, die jedoch wertmäßig bereits in den Planzahlen berücksichtigt worden sind. Bei Bestandskrediten stehen erst 2030 Umschuldungen an.

Steuer- und Rechtsrisiken

Die im September 2019 für den Zeitraum 2015 - 2017 angeordnete Betriebsprüfung durch das Finanzamt Königs Wusterhausen wurde im April 2023 durch entsprechenden Betriebsprüfungsbericht abgeschlossen. Die sich daraus ergebenden Steuernachzahlungen betragen 32 T€. Gegen die Bescheide über den Gewerbesteuerermessbetrag für die Jahre 2015 bis 2020 wurden wegen der erfolgten Hinzurechnung der gezahlten Wassernutzungsentgelte Einspruch eingelegt. Über die Einsprüche wurde noch nicht entschieden. Darüberhinausgehend sind keine wesentlichen Steuer- und Rechtsrisiken bekannt.

4.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 50 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 50 Nr. 4 KomHKV)		
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	Im Jahresabschluss 2024 ist keine Ausschüttung vorgesehen
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Die Finanzbeziehungen im Rahmen der TW-Lieferungen laufen direkt über die entsprechenden Haushaltsstellen. Im Rahmen der Betriebsführungen laufen die Finanzbeziehungen über die Eigen-/Regiebetriebe oder die Zweckverbände.

4.5. Angaben nach § 91 Abs. 6 BbgKVerf

Erfüllung des öffentlichen Zwecks – dem Grunde nach

Die Trinkwasserversorgung und Leistungen der Abwasserbeseitigung sind gemäß § 2 Abs.2 BbgKVerf Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge und erfüllen somit einen öffentlichen Zweck.

Darüber hinaus wird seitens der OWA GmbH das Subsidiaritätsprinzip gepflegt, in dem bestimmte Nebenleistungen durch öffentliche Ausschreibungen privat vergeben werden (Hausanschlusserstellung, Straßenreparaturen nach Aufbrüchen, Rohrnetzauswechslungen und Erweiterungen bei großen Dimensionen, IT-Dienstleistungen u.a.).

Nebenleistungen

Die OWA nutzt die Möglichkeit zur Effizienzsteigerung (Nutzung bestehender Kapazitäten) der für das Kerngeschäft vorhandenen Ressourcen und Erzielung von positiven Skaleneffekten, z.B. durch umfangreiche Betriebsführungen für Abwasserbetriebe und Zweckverbände, Bauingenieurleistungen und Dispatcherdienstleistungen. Diese stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbehandlung.

4.6. Bilanz und GuV

Aktiv	Saldo per 31.12.2024 in €	Saldo per 31.12.2023 in €	Passiv	Saldo per 31.12.2024 in €	Saldo per 31.12.2023 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	147.000	141.000
1. Software und Lizenzen	101.373	68.141	II. Kapitalrücklage	29.831.564	29.831.564
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	8.002.201	8.002.201
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten			IV. Gewinnvortrag	7.320.738	6.218.667
1. einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.567.192	7.750.328	V. Jahresüberschuss	1.785.007	1.636.671
2. Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlage	5.341.767	5.722.728	Summe Eigenkapital	47.086.509	45.830.103
3. Verteilungsanlagen	35.636.375	35.868.867	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus	933.004	431.336	1. Wertberichtigungen gemäß § 4 Fördergebiets	447.123	525.875
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.857.284	1.004.239	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse u	6.768.149	7.165.202
Summe Sachanlagen	51.335.622	50.777.499	D. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	5.814	88.112
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	-	50.000	2. Sonstige Rückstellungen	1.625.032	1.510.443
2. Beteiligungen	-	39.824	Summe Rückstellungen	1.630.847	1.598.555
Summe Finanzanlagen	-	89.824	E. Verbindlichkeiten		
Summe Anlagevermögen	51.436.995	50.935.464	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.306.398	1.629.499
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaft	355.234	514.242
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistur	708.884	287.030
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	191.052	208.800	4. Sonstige Verbindlichkeiten	564.503	570.832
2. Unfertige Leistungen	19.258	19.029	Davon:		
Summe Vorräte	210.310	227.829	aus Steuern	198.591	169.129
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			im Rahmen der sozialen Sicherheit	4.808	4.563
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			Summe Verbindlichkeiten	2.935.017	3.001.602
a) Abgerechnete Forderungen	996.921	1.138.115	F. Rechnungsabgrenzungsposten	25.904	29.899
b) Verbrauchsabgrenzung	3.799.843	3.861.873			
c) abzüglich erhaltener Abschlagszahlungen	- 2.471.363	- 2.532.721			
Summe Forderungen aus LuL	2.325.401	2.467.266			
2. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern	247.671	-			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	327.920	180.156			
Summe Forderungen	2.900.992	2.647.422			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinsti	4.121.122	4.097.915			
Summe Umlaufvermögen	7.232.424	6.973.166			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	112.079	123.020			
D. Aktive latente Steuern	112.051	119.587			
Bilanzsumme Aktivseite	58.893.549	58.151.237	Bilanzsumme Passivseite	58.893.549	58.151.237

Lfd. Nr.	Kontobezeichnung	Ist 2024 in €	Ist 2023 in €
a)	Wasserverkauf	12.777.388	12.726.947
b)	Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	-	-
c)	Erträge aus Betriebsführungsverträgen	4.587.017	3.951.243
d)	Sonstige Umsatzerlöse	1.147.445	1.172.202
1.	Umsatzerlöse	18.511.850	17.850.393
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	229	6.723
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	719.005	880.324
4.	Sonstige betriebliche Erträge	755.611	775.999
	Summe Erträge	19.986.695	19.513.439
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	628.761	625.465
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.619.763	2.305.761
c)	Wassernutzungsentgelt	752.993	727.855
5.	Materialaufwand	4.001.518	3.659.082
a)	Löhne und Gehälter	7.212.419	6.718.156
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.789.080	1.565.177
6.	Personalaufwendungen	9.001.500	8.283.333
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.354.778	3.466.046
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.031.252	1.750.090
	Summe Aufwendungen	18.389.047	17.158.549
9.	Erträge aus Beteiligungen	697.364	-
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.458	64.471
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90.260	109.838
12.	Ergebnis vor Steuern	2.300.211	2.309.522
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	496.864	654.572
14.	Sonstige Steuern	18.339	18.279
15.	Jahresergebnis	1.785.007	1.636.671

5. Klärwerk Wansdorf GmbH

5.1. Rahmendaten (§50 Nr. 1 KomHKV)

5.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Name: Klärwerk Wansdorf GmbH
Sitz: Klärwerksweg 1, 14621 Schönwalde-Glien

Unternehmensgegenstand:

Unternehmensgegenstand sind alle Aufgaben der Planung, Errichtung, Finanzierung und der Betrieb (Abwasserentsorgung und -reinigung der angeschlossenen Städte) des Klärwerkes in Wansdorf und aller dazugehörigen Nebenanlagen einschließlich der Abwasserdruckrohrleitungen. Dazu gehört insbesondere ein zentrales Abwasserpumpwerk am Standort Wilhelmsthal (ehemalige Bezeichnung: Pinnow) in Oranienburg mit einer ca. 17,6 km langen Druckrohrleitung (ADL) vom Abwasserpumpwerk zum Klärwerk. In das Abwasserpumpwerk Oranienburg-Wilhelmsthal der Klärwerk Wansdorf GmbH leiten die Städte Oranienburg und Hohen Neuendorf ihr Abwasser ein.

Im Klärwerk Wansdorf wird das Abwasser der Städte Falkensee, Hennigsdorf, Hohen Neuendorf, Oranienburg und Velten, der Gemeinden Dallgow-Döberitz und Leegebruch, der Ortsteile Eichstädt, Marwitz und Bärenklau der Gemeinde Oberkrämer und des Trink- und Abwasserzweckverbandes Glien sowie Teilmengen Abwassers aus dem Stadtbezirk Berlin-Spandau behandelt.

Der öffentliche Zweck für die Beteiligung der Stadt Falkensee kann aus dem Gesellschaftszweck abgeleitet werden. Er ist durch den Unternehmensgegenstand erfüllt.

5.1.2. Datum der Unternehmensgründung

Gründungstag: 22. Dezember 1995 mit notarieller Urkunde zum 1. Januar 1996

Eintragung: Handelsregister Amtsgericht Potsdam HRB 9408 am 11. Juni 1996

5.1.3. Beteiligungsverhältnisse

Die Klärwerk Wansdorf GmbH ist ein kommunales Unternehmen ohne private Beteiligungen.

Gesellschafter der Klärwerk Wansdorf GmbH	Geschäftsanteil in €	Anteile in %
Stadt Falkensee	158.600	12,2
Stadt Hennigsdorf	166.400	12,8
Stadt Velten	83.200	6,4
Stadt Oranienburg	200.200	15,4
Trink- und Abwasserverband Glien	54.600	4,2
Berliner Wasserbetriebe	637.000	49,0
Gesamt:	1.300.000	100,0

5.1.4. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung: Herr Gerhard Mauer
Frau Julia Röhl

Aufsichtsrat: Herr Bodo Oehme (Vorsitzender)
Herr Joachim Jost (stellvertretender Vorsitzender)
Herr Prof. Dr. Christoph Donner (bis 30.11.2024)
Frau Simone Koglin (ab 1.2.2025)
Herr Robert Janitzek
Frau Ines Hübner
Herr Heiko Richter (bis 14.02.2024)
Herr Thomas Zylla (ab 14.02.2024)
Herr Thomas Günther
Herr Dr. Tenz
Herr Lutz Riedel

5.2. Analysedaten und Lagebericht (§50 Nr. 2 KomHKV)

5.2.1. Analysedaten

		2022	2023	2024
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 50 Nr. 2 lit. a KomHKV)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagenvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	80,5%	78,7%	68,6%
Eigenkapitalquote (ohne SOPO)	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	36,1%	34,8%	31,0%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus Bilanz (in T€)	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 50 Nr. 2 lit. b KomHKV)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	93,5%	100,5%	114,4%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	1,3%	1,7%	2,5%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	103,5%	148,5%	211,6%
Cashflow aus lfd. Geschäftstätigkeit (in T€)	Jahresergebnis + Abschreibungen +/-Zun./Abn. der langfristigen Rückstellungen +außerordentl. Aufwendungen -außerordentl. Erträge	1.788	1.706	3.084
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 50 Nr. 2 lit. c KomHKV)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	0,8%	1,0%	1,2%
Umsatz (in T€)	Wert aus GuV	9.208	10.536	9.983
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in T€)	Wert aus GuV	91	91	91
Personalbestand (§ 50 Nr. 2 lit. D KomHKV)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	2,58%	1,58%	3,61%
Anzahl der Mitarbeiter	im Bereich durchsch. Beschäftigtes Personal	2	2	2

5.2.2. Verkürzter Lagebericht

Die wirtschaftliche Entwicklung der Klärwerk Wansdorf GmbH verlief weitestgehend stabil. Der Betrieb der technischen Anlagen der Klärwerk Wansdorf GmbH wurde von den Vertragspartnern der Gesellschaft zuverlässig durchgeführt.

Die technische Betriebsführung des Klärwerks Wansdorf wird durch die Berliner Wasserbetriebe – AöR – wahrgenommen. Die technische Betriebsführung des Abwasserpumpwerkes Oranienburg-Wilhelmsthal wird von der Stadtwerke Oranienburg GmbH durchgeführt, die der Abwasserdruckrohrleitung Oranienburg-Wansdorf von der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH.

In 2022 ist es zu einem Brand am BHKW 2 in der Heizzentrale gekommen. Als Folge des Schadensereignisses mussten alle in der Halle verbauten Anlagenteile einer Befundung unterzogen werden und zu großen Teilen instandgesetzt bzw. ausgetauscht werden. Dies betrifft u.a. das dort ebenfalls befindliche BHKW 1, den Gaskessel, Schalt- und Schaltschränke sowie diverse Kabel und Leitungen incl. Armaturen. Der Schaden wurde durch die Versicherung anerkannt und ist gemäß den vertraglichen Bedingungen reguliert. Der Schadensbehebung ist im Wesentlichen abgeschlossen, der Austausch des Schornsteins ist für Spätsommer 2025 vorgesehen.

Für den Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 wurde den Abwassereinleitern 11,9 Mio. m³ im Klärwerk behandeltes Abwasser berechnet. Die geplante Menge von 12,2 Mio. m³ wurde mit rd. 2% unterschritten. Von den eingeleiteten Abwassermengen entfielen 27% (VJ 30%) auf Berlin und 73% (VJ 70 %) auf die brandenburgischen Gebietskörperschaften.

Das spezifische Entgelt für die Abwasserbehandlung im Klärwerk Wansdorf betrug im Geschäftsjahr unverändert im Vergleich zum Vorjahr 0,82 EUR/m³ netto. Die für das Wirtschaftsjahr 2024 geplanten

spezifischen Kosten von 0,95 EUR/m³ wurden mit 13 Cent/m³ unterschritten.

Das Abwasserüberleitungssystem wird von den Städten Oranienburg und Hohen Neuendorf zur Überleitung ihres Abwassers zum Klärwerk Wansdorf genutzt. Das spezifische Durchleitentgelt liegt mit 0,18 EUR/m³ netto leicht über dem Vorjahr und mit 4 Cent/m³ unter dem Planansatz für 2024 (0,22 EUR/m³).

Im Jahr 2024 waren Investitionen mit einem Wertumfang von 6.931 T€ vorgesehen. Insgesamt wurden Maßnahmen in Höhe von 1.882 T€ (VJ 2.538 T€), 27% vom Plan 2024 realisiert.

Folgende Investition wurden im Berichtszeitraum abgeschlossen:

- Klärwerk: Blindleistung Kompensation
- Klärwerk: Erneuerung Sandwaschanlage
- Klärwerk: Erneuerung Heizkessel BHKW
- Klärwerk: Erneuerung BHKW 1
- Klärwerk: Errichtung Grudewassermonitoring
- Klärwerk/Pumpwerk: sonstige Investitionen/Ausrüstungen

Folgende Maßnahmen sind begonnen und werden voraussichtlich im Jahr 2025 beendet:

- Klärwerk: Update Sever PLS
- Klärwerk: Generalüberholung Misch und Faulschlammbehälter
- Klärwerk: Klimaanlage Schlammhalle
- Klärwerk: Lüftungsanlage Rechenhaus

Die zur Finanzierung der umgesetzten Investitionen im Jahr 2024 erforderlichen Kredite wurden wegen des verzögerten Baubeginns der Maßnahmen gemäß Plan 2023-2024 in Höhe von 2.000 T€ aufgenommen.

Die Planungsleistungen für die Maßnahme „Klärwerk: Flockungsfiltration“ wurden mit Verzögerung fortgesetzt, so dass die gem. Konsortialvertrag bis 2024 vorgesehenen Mittel in Höhe von 3.500 T€ neu abgerufen bzw. für weitere 12 Monate verlängert wurden.

Von der Oberen Wasserbehörde wurden im Berichtsjahr 12 Beprobungen am Ablauf des Klärwerks Wandsdorf durchgeführt. Prüfberichte zu den Beprobungen liegen noch nicht vor. Der Bescheid für die Abwasserabgabe für Schmutzwasser 2024 wird im Sommer 2025 erwartet, aufgrund der vorläufigen Ergebnisse der Eigenüberwachung wurden 550 T€ geschätzt.

Die Abgabe für die Einleitung von kommunalem Niederschlagswasser betrifft ausschließlich Niederschlagswasser aus Berlin. Daher wurde diese Abgabe entsprechend dem Schreiben der Berliner Wasserbetriebe vom 19.07.2019 zur Erstattung der Niederschlagswasserabgabe ausschließlich an die Berliner Wasserbetriebe weiterberechnet. Für die Veranlagungsjahre 2022 bis 2024 liegen noch keine Bescheide vor, die Beträge sind jeweils in Höhe von 15 T€ in Anlehnung an die Vorjahre eingeschätzt.

Seit dem 08.06.2016 verfügt die Klärwerk Wandsdorf GmbH über eine von der Oberen Wasserbehörde gefertigte Wasserrechtliche Erlaubnis. Die Geschäftsführung der KWG beantragte im Jahr 2020 die Anpassung einzelner Parameter. Im Berichtszeitraum, wurden mit der Oberen Wasserbehörde konstruktive Gespräche zur Veränderung der Einleitvorgaben geführt, die den Bedürfnissen der Oberen Wasserbehörde und der KWG genügen. Ein Änderungsantrag für die Klarstellung der Parameter wurden im Januar 2024 gestellt. Ein Ergebnis hierzu wird im Jahr 2025 erwartet.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage war im Geschäftsjahr geordnet. Das Geschäftsergebnis entspricht dem geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 91 T€.

Geschäftsverlauf und Lage sind insgesamt als gut zu beurteilen.

5.3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§50 Nr. 3 KomHKV)

Risiken:

Für das Geschäftsjahr 2025 und mittelfristig sind keine wirtschaftlich gefährdende bzw. bestands gefährdende Risiken aufgrund der Ermittlung der Abwasserentgelte auf Selbstkostenbasis der wirtschaftlichen Betriebsführung zuzüglich einer angemessenen Verzinsung des Stammkapitals zu erwarten.

Die Einleitverträge, in denen die Abwassereinleitung zum Klärwerk Wandsdorf gesichert wird, sind langfristig abgeschlossen und decken mit ihrer Laufzeit die Dauer der langfristigen Verbindlichkeiten der Klärwerk Wandsdorf GmbH ab.

Allerdings stellt die aktuelle Weltlage, Nachwirkungen der Corona Pandemie, Ukrainekrieg, Inflation, sowie steigenden Kreditzinsen für die Investitionen ein nur schwer zu prognostizierendem Risiko dar.

Das Risiko der stark ansteigenden Energiekosten wird, durch die in Betrieb genommenen neuen leistungsstarken BHKW und des damit weiter sinkenden Anteils der bezogenen Energiemenge für das Klärwerk, weiter minimiert. Darüber hinaus profitiert die KWG durch die Energiebeschaffung der BWB als Betriebsführerin von den günstigen Preisen.

Wesentliches Instrument des internen Kontrollsystems der Gesellschaft ist die regelmäßige Berichterstattung der Geschäftsführung an den Aufsichtsrat. 2011 wurde außerdem eine interne Revision eingerichtet, die durch eine zertifizierte externe Gesellschaft durchgeführt wird. Der aktuelle Bericht der internen Revision ist aus dem Jahr 2021. Ebenfalls ab 2011 hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert. Das DIN zertifizierte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem wirkt - wie bisher - auch in Zukunft unterstützend bei der Eingrenzung und Beherrschung eventueller Risiken aus der Organisation der technischen Betriebsführung des Klärwerks Wansdorf. Die Überprüfung der Zertifizierung bei den Berliner Wasserbetrieben erfolgt mindestens im Abstand von 2 Jahren durch ein externes Zertifizierungsunternehmen.

Operative Risiken können sich aus der Nichteinhaltung von bestimmten Grenzwerten für definierte Schadstoffe ergeben. Diesen Risiken wird durch technische Infrastruktur, laufende Messungen im Prozess und entsprechenden Qualitätsmaßnahmen mit Vertragspartner entgegengewirkt.

In der aktuellen wasserrechtlichen Erlaubnis für das Klärwerk Wansdorf ist seitens der Oberen Wasserbehörde ausgeführt, dass langfristig durch die Klärwerk Wansdorf GmbH eine Reinigungsstufe in Betrieb zu nehmen ist, die geeignet ist, deutlich verschärfte Überwachungswerte für Phosphor einzuhalten. Dies wird über die Investitionsmaßnahme „Flockungsfiltration“ realisiert, die zu erheblichen finanziellen Auswirkungen für die Klärwerk Wansdorf GmbH führen wird. Nach gegenwärtigem Stand ist nach Inbetriebnahme der Anlage, voraussichtlich 2029, mit einer Erhöhung des spezifischen Einleitentgeltes um ca. 0,60 €/m³ zu rechnen.

Finanzwirtschaftliche Risiken können in der Werthaltigkeit der Forderungen gegenüber den Gesellschaftern bzw. aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Jedoch werden diese Risiken aufgrund des kommunalen Charakters der Gesellschafter und der Historie als gering angesehen. Es werden keine Sicherungsgeschäfte oder Kreditversicherungen abgeschlossen.

Das Unternehmen ist Zinsänderungsrisiken im Zusammenhang mit den Zinsbindungsfristen der Darlehen ausgesetzt. Die starke Erhöhung der Zinsen in den letzten Monaten kann die kurzfristige Finanzlage beeinflussen.

Am 15.01.2025 hat die KWG ein Schreiben der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) vom 13.01.2025 erhalten, welches ein Anhörungsverfahren im Rahmen einer beabsichtigten Teilaufhebung des Zuwendungsbescheides vom 17.12.2018 betrifft. Derzeit wird dies durch den beauftragten Fachanwalt für Vergaberecht geprüft. Deshalb findet keine Berücksichtigung im JA 2024 statt.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung sind aus Sicht der Geschäftsführung beherrschbar und werden durch entsprechendes Risikomanagement laufend beobachtet.

Chancen

Die Chancen der Gesellschaft im Geschäftsbereich Abwasserbehandlung bestehen in der Nutzung des wissenschaftlich-technischen Potentials des technischen Betriebsführers und Mitgesellschafter Berliner Wasserbetriebe. Dies betrifft besonders die Einführung und Anwendung neuer Technologien der Verfahrenstechnik und Optimierung der Organisation im Klärwerk Wansdorf. Diese können einen Beitrag zur Effizienzsteigerung und damit zu einer Kostenreduktion leisten.

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2024 eine mittel- und langfristige Strategie für die Entwicklung der KWG erarbeiten. Dabei sind die anstehenden strukturellen, politischen, wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Herausforderungen durch die verschiedenen Umsetzungsszenarien und dessen Bewertung für die nachhaltige und stabile Entwicklung der KWG aufgezeigt. Die dafür erforderliche externe methodische, technische und betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen waren in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat im Juni 2023 in Auftrag gegeben. Die Grundlagen der Strategie und Herausforderungen bis 2040 wurden in den Gremien der KWG bereits im Herbst 2023 beraten und festgelegt.

Das Konzept ist von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 11.09.2024 beschlossen worden und dient als Grundlage für die weitere Entwicklung der Gesellschaft. Dieses Konzept sieht eine Kapazitätserweiterung der Kläranlage in zwei Stufen vor: Im ersten Schritt wird die Anlage auf 40.000 m³ Abwasser pro Tag ertüchtigt, gefolgt von einer Erweiterung auf 50.000 m³ pro Tag in einer zweiten Phase. Die Umsetzung der ersten Stufe beginnt planmäßig im Jahr 2025 mit der Erarbeitung einer Bedarfsplanung.

Ein weiterer bedeutender Fortschritt ist die bereits im Bau befindliche Flockungsfiltrationsanlage. Mit diesem hochmodernen Verfahren werden neue Standards in der Abwasseraufbereitung in der Region gesetzt, sowie erste Anforderungen der neuen kommunalen Abwasserrichtlinie der Europäischen Union erfüllt. Die weiteren Elemente der neuen kommunalen Abwasserrichtlinie werden nach Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht in die Zukunftskonzeption integriert.

Die Klärwerk Wansdorf GmbH operiert bisher ohne eigene technische Mitarbeitende. Das Handeln wird durch enge Partnerschaften mit den externen Dienstleistern getragen. Die kommenden Herausforderungen, die sich aus dem Zukunftskonzept ergeben, erfordern künftig eigenes technisches Personal. So wurden vier Planstellen geschaffen, die im Jahr 2025 und folgenden besetzt werden sollen.

Prognosebericht

Im Geschäftsverlauf für das Geschäftsjahr 2025 werden keine wesentlichen Änderungen der wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft erwartet. Die Abwassermengen werden sich wegen der Vorgaben aus der Wasserrechtlichen Erlaubnis etwa auf dem Niveau des Jahres 2024 bewegen. Die Umsatzerlöse werden gemäß dem am 29.11.2024 beschlossenen Wirtschaftsplan 2025 in Höhe von rd. 12 Mio. EUR erwartet.

Die spezifischen Entgelte für die Abwasserbehandlung für 2025 werden in Höhe von 0,98 EUR/m³ und für die Abwasserüberleitung Oranienburg-Wansdorf in Höhe von 0,21 EUR/m³ netto geplant.

Der Jahresüberschuss wird mit 91 T€ auf Basis des Berichtsjahres stabil bleiben.

5.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§50 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 50 Nr. 4 KomHKV)		
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	Keine
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	Keine

5.5. Angaben nach §91 Abs. 6 BbgKVerf

Erfüllung des öffentlichen Zwecks – dem Grunde nach

Die Stadt Falkensee bedient sich der Klärwerk Wansdorf GmbH zur Erfüllung einer gemäß § 66 (1) Bbg WasserG sowie § 2 (2) BbgKVerf hoheitlichen Aufgabe der Kommunen, nämlich der Abwasserbeseitigung. Dies ist in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages festgeschrieben.

Die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass Konstellationen mit privaten Anbietern im Wasser- und Abwasserbereich nicht erfolgreich waren (Berlin, Potsdam u.a.), was auch in

der Erwartungshaltung der privaten Anbieter bezüglich des eingebrachten privaten Kapitals begründet ist. Zudem wird bei der KWG und ihren Betriebsführenden streng das Vergaberecht eingehalten, somit werden alle durch Dritte zu erbringenden Leistungen (Investitionen, Instandhaltungen, Entsorgungsleistungen, usw.) im Wettbewerb vergeben.

Nebenleistungen

Nebenleistungen werden durch die KWG nicht erbracht.

5.6. Bilanz und GuV

Klärwerk Wansdorf GmbH

Bilanz Stichtag 31.12.2024

Aktiv	Saldo per 31.12.2024 in €	Saldo per 31.12.2023 in €	Passiv	Saldo per 31.12.2024 in €	Saldo per 31.12.2023 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.300.000	1.300.000
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	35.313	38.294	II. Kapitalrücklage	5.775.195	5.775.195
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklage	-	-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	424.877	530.943	IV. Gewinnvortrag	1.984.551	1.893.551
2. technische Anlagen und Maschinen	16.715.889	16.899.603	V. Jahresüberschuss	91.000	91.000
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	282.693	221.254	Summe Eigenkapital	9.150.745	9.059.746
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.817.872	2.800.967	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.980.960	2.146.040
Summe Sachanlagen	20.241.331	20.452.767	C. Rückstellungen		
Summe Anlagevermögen	20.276.644	20.491.061	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.097.088	1.048.751
B. Umlaufvermögen			2. Steuerrückstellungen	4.149	-
I. Vorräte	-	-	3. sonstige Rückstellungen	883.714	1.144.602
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Summe Rückstellungen	1.984.951	2.193.353
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	335.393	D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegenüber den Gesellschaftern	-	-	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.040.445	11.540.907
3. Sonstige Vermögensgegenstände	563.369	264.324	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	153.326	544.597
Summe Forderungen	563.369	599.717	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.232.837	533.867
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.696.826	4.923.255	4. sonstige Verbindlichkeiten	4.735	4.366
Summe Umlaufvermögen	9.260.195	5.522.973	Summe Verbindlichkeiten	16.431.344	12.623.737
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.161	8.842	E. Rechnungsabgrenzungsposten	-	-
Bilanzsumme Aktivseite	29.548.001	26.022.876	Bilanzsumme Passivseite	29.548.001	26.022.876

Klärwerk Wansdorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	2024		2023	
1. Summe Umsatzerlöse		9.983.198 €		10.536.378 €
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.158.280 €		834.860 €
3. Materialaufwand	-	8.664.657 €	-	8.295.366 €
4. Summe Personalaufwand	-	360.189 €	-	166.710 €
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	-	1.771.372 €	-	2.020.502 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	1.087.502 €	-	643.736 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		126.503 €		38.549 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	252.953 €	-	178.451 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	32.096 €	-	7.104 €
10. Ergebnis nach Steuern		99.211 €		97.918 €
11. Sonstige Steuern	-	8.211 €	-	6.918 €
12. Jahresüberschuss		91.000 €		91.000 €

6. Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH

6.1. Rahmendaten (§50 Nr. 1 KomHKV)

6.1.1. Name, Sitz und Unternehmensgegenstand

Name: Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH

Sitz: Stephensonstraße 4, 14482 Potsdam

Unternehmensgegenstand:

Unternehmensgegenstand ist die Wahrnehmung der kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung, insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG. Die Gesellschaft unterstützt ihre Gesellschafter insbesondere bei deren Aufgaben zur Sicherung einer wirtschaftlich und ökologisch sinnvollen Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung.

Hierzu hat die Gesellschaft die Aufgaben

1. darauf hinzuwirken, dass die von ihnen gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte in der Hauptversammlung der E.DIS AG bestmöglich vertreten werden;
2. in Angelegenheiten des gemeinsamen Interesses der Gesellschafter tätig zu werden;
3. die Interessen der Gesellschafter in den Fragen der Energieversorgung ihres Gebietes, als auch des angemessenen Einsatzes heimischer Energieträger, zu koordinieren, soweit dies erforderlich ist, und diese gegenüber der E.DIS AG, staatlichen Stellen, anderen Verbänden und der Öffentlichkeit zu vertreten;
4. im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien an der E.DIS AG zu erwerben und Kapitalerhöhungen mit zu vollziehen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich sind. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Maßnahmen zur Gründung, zum Erwerb und zur Pacht von Unternehmen. Beteiligungen an Unternehmen sind erlaubt, soweit sie sich auf die E.DIS AG oder kommunale Anteilsgesellschaften beschränken.

6.1.2. Datum der Unternehmensgründung

Gründungstag: 01. April 1996 als Gesellschaft kommunaler MEVAG-Aktionäre mbH,
Umfirmierung am 18.02.1997

Eintragung: Handelsregister Amtsgericht Potsdam HRB 10223 P
am 30. April 1997

6.1.3. Beteiligungsverhältnisse

Die von der GkE.DIS Aktionäre mbH per 31. Dezember 2024 vertretenen 13.080.536 E.DIS –Aktien entsprechen 7,5 % am Grundkapital der E.DIS AG. Die bei der GkE.DIS bilanzierten Aktien (8.126.163 Stück) werden zum 31. Dezember 2024 in Höhe von 6.008,4 T€ ausgewiesen, dies entspricht 54,39 % an der Bilanzsumme der GkE.DIS Aktionäre mbH.

Gesellschafter der E.DIS AG sind zu 67,04 % privatwirtschaftliche Anteilseigner (E.ON Beteiligungen GmbH; E.ON Sverige AB) und zu 32,96 % kommunale Anteilseigner (KEG Kommunale Energiegesellschaft Ostbrandenburg mbH, kommunaler Anteilseignerverband Ostseeküste der E.ON edis AG; Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH; kommunaler Anteilseignerverband Nordost der E.ON edis AG; einzelne Kommunen und Stadtwerke).

Der Anteil der Stadt Falkensee an der Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH beträgt 3,052 %.

6.1.4. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung: Sebastian Kunze

Aufsichtsrat:

Vorsitzende
Frau Kerstin Hoppe - Aufsichtsratsvorsitzende
Herr Robert Philipp - stellvertretender

Herr Peter Ilk
Herr Thomas Hemmerling
Herr Manuel Meger
Herr Christian Pust (bis 11.06.2024)
Herr Mathias Ryll (ab 27.06.2024)
Herr David Kaluza (ab 27.06.2024)

Gesellschafterversammlung:

Der Jahresabschluss 2024 wurde in der Gesellschafterversammlung am 22.09.2025 beschlossen.

6.2. Analysedaten und Lagebericht (§50 Nr. 2 KomHKV)

6.2.1. Analysedaten

		2022	2023	2024
Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 50 Nr. 2 lit. a KomHKV)				
Anlagenintensität	$\frac{\text{Anlagenvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	54,9%	54,6%	54,4%
Eigenkapitalquote	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	99,8%	99,6%	99,9%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	Wert aus Bilanz (in T€)	-	-	-
Finanzierung und Liquidität (§ 50 Nr. 2 lit. b KomHKV)				
Anlagendeckung II	$\frac{\text{Eigenkap.} + \text{langfr. FK} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	181,6%	182,6%	183,6%
Zinsaufwandsquote	$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfrist. Fremdkapital}}$	0,0%	0,0%	0,0%
Cashflow (in T€)	nach DRS 2	4.034	4.102	4.123
Rentabilität und Geschäftserfolg (§ 50 Nr. 2 lit. c KomHKV)				
Gesamtkapitalrentabilität	$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{FKZinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	26,0%	25,9%	25,9%
Betriebsertrag (in T€)	Wert aus GuV	4.192	4.191	4.195
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (in T€)	Wert aus GuV	2.847	2.855	2.865
Personalbestand (§ 50 Nr. 2 lit. D KomHKV)				
Personalaufwandsquote	$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$	0,00%	0,00%	0,00%
Anzahl der Mitarbeiter	im Bereich durchsch. Beschäftigtes Personal	0	0	0

6.2.2. Verkürzter Lagebericht

Die Gesellschaft ist in ihrer Ertragslage und ihrer weiteren Entwicklung im Wesentlichen von der Entwicklung der E.DIS AG abhängig, insofern sind für die Gesellschaft die energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union von entscheidender Bedeutung.

Die Umsetzung der Energiewende und die damit verbundenen Änderungen im Energiemarkt werden insbesondere Netzbetreiber wie die E.DIS AG weiter nachhaltig beeinflussen. Das Inkrafttreten des EEG 2024 hat die Rahmenbedingungen erneut verändert und es bleibt abzuwarten, inwiefern die aktuellen Regelungen weitere Veränderungen auch für die Netzbetreiber nach sich ziehen werden.

Ertragslage

Der Jahresüberschuss hat sich erwartungsgemäß entwickelt und beträgt 2.864.996,77€ nach 2.854.939,76€ im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde am 30. Mai 2024 von der E.DIS AG in gleicher Höhe wie im Vorjahr eine Dividende von 4.179.169,55€ an die Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH für ihre eigenen Aktien ausgeschüttet.

Nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 1.335.026,64€ (Vorjahr 1.331 T€) ergibt sich zum 31.12.2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.864.996,77€, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 10.057,01€ entspricht.

Im Berichtsjahr erfolgte entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27. Juni 2024 eine Ausschüttung in Höhe von 2.800.000,00€. Der verbleibende Betrag des Jahresüberschusses 2023 in Höhe von 54.939,76€ wurde dem Gewinnvortrag zugeführt. Die Ertragslage der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2024 stabil.

Finanzlage

Zum 31. Dezember 2024 beträgt die Bilanzsumme 11.047.056,73€ (Vorjahr 11.012 T€). Rückstellungen haben sich auf 13 T€ reduziert (Vorjahr 43 T€). Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Kosten für den Geschäftsbesorgungsvertrag entfallen sind, da der Vertrag mit der Städte- und Gemeindebund Brandenburg zum 31. Dezember 2023 einvernehmlich beendet wurde.

Der Finanzbedarf konnte in 2024 aus dem Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit gedeckt werden.

6.3. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens (§50 Nr. 3 KomHKV)

Wesentliche Risiken der künftigen Entwicklung dürften grundsätzlich nicht bestehen.

Die E.DIS AG wird aller Voraussicht nach auch in den kommenden Jahren eine stabile Dividendenausschüttung an die Anteilseigner gewährleisten können. Die Ausschüttung der E.DIS AG für das Geschäftsjahr 2024, welche die Gesellschaft im Jahr 2025 erhält, wird vorbehaltlich des Beschlusses der Hauptversammlung der E.DIS AG am 22.05.2025 mindestens das Niveau des Vorjahres haben. Damit dürfte das Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 vor Steuern auch bei der GkE.DIS mindestens das Niveau des Jahres 2024 erreichen. Für die nächsten Jahre geht die Mittelfristplanung der E.DIS AG von einer jährlichen Ausschüttung auf dem aktuellen Niveau aus.

In Bezug auf die E.DIS AG sind die sich ständig ändernden rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, die von der Europäischen Union sowie der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die Netzregulierung sowie den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien, vorgegeben werden.

Darüber hinaus sind die Entwicklungen im Zusammenhang mit der Konzernumstrukturierung des privaten Mehrheitsgesellschafters der E.DIS AG, der E.ON Beteiligungen GmbH, zu verfolgen. Die Entwicklungen in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass die großen Energiekonzerne vor gewaltigen Herausforderungen stehen, die einerseits aus Geschäftsmodellen der Vergangenheit resultieren (z.B. Kernkraft) und andererseits darin bestehen, sich in einem neuen, flexiblen Markt zu behaupten. Die Übernahme der Innogy durch E.ON hat neue Strukturen bei der E.ON AG bedingt. Die Auswirkungen auf die E.DIS AG sind durch die kommunalen Anteilseigner aufmerksam zu beobachten, um eventuellen negativen Auswirkungen auf unser Regionalversorgungsunternehmen rechtzeitig zu begegnen.

Zudem haben sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen in dem von der E.DIS AG verantworteten Geschäft radikal verändert. Gesetzgeber und BNetzA formulieren immer strengere regulatorische Vorgaben sowie Anforderungen zur Trennung von Netz und Vertrieb. Seitens der Vertreter der kommunalen Anteilseigner der E.DIS AG wurde und wird weiterhin im Aufsichtsrat strikt darauf zu achten sein, dass die Strukturveränderungen nicht unangemessene Auswirkungen auf unser Regionalversorgungsunternehmen haben.

6.4. Leistungs- und Finanzbeziehungen (§50 Nr. 4 KomHKV)

Nr.	Wirtschaftsjahr	Kurzbeschreibung
Leistungs- und Finanzbeziehungen (§ 50 Nr. 4 KomHKV)		
4.a	Kapitalzuführungen und - entnahmen (die nicht 4.b entsprechen)	Keine
4.b	Gewinnentnahmen bzw. Verlustausgleiche	Dividendenausschüttung
4.c	gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen	Keine
4.d	Sonstige Finanzbeziehungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde unmittelbar bzw. mittelbar auswirken können	keine

6.5. Angaben nach §91 Abs. 6 BbgKVerf

Erfüllung des öffentlichen Zwecks – dem Grunde nach

Die Gesellschaft kommunaler E.DIS - Aktionäre mbH hat zum Gesellschaftszweck, die kommunal- und gesellschaftsrechtlich zulässigen Interessen insbesondere der Rechte und Pflichten der kommunalen Aktionäre in der E.DIS AG zu vertreten. Die Gesellschaft unterstützt die Gesellschafterinnen bei deren Aufgaben zur Daseinsvorsorge im Rahmen der Darbietung einer sicheren und preiswerten Energieversorgung. Sie hat darauf hinzuwirken, dass die von ihnen gehaltenen Aktien und die sich daraus ergebenden Stimmrechte im Aufsichtsrat und in der Hauptversammlung der E.DIS AG bestmöglich vertreten werden und im Rahmen wirtschaftlich sinnvoller und vertretbarer Geschäftsführung weitere Aktien der E.DIS AG erworben werden, sofern solche angeboten würden.

Im Aufsichtsrat der E.DIS AG und in der Hauptversammlung der E.DIS wird die Gesellschaft kommunaler E.DIS - Aktionäre mbH durch ihren Geschäftsführer vertreten. Die Interessen der Städte und Gemeinden werden im Aufsichtsrat und in der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft nachhaltig vertreten.

Nebenleistungen

Nebenleistungen werden durch die GkE.DIS nicht erbracht.

Bilanz und GuV

Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH

Bilanz Stichtag 31.12.2024

Aktiv	Saldo per 31.12.2024 in €	Saldo per 31.12.2023 in €	Passiv	Saldo per 31.12.2024 in €	Saldo per 31.12.2023 in €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Finanzanlagen - Beteiligungen	6.009.584	6.008.430	I. Gezeichnetes Kapital	3.746.400	3.746.400
II. Sachanlagen	-	-	II. Kapitalrücklage	3.321.357	3.321.357
Summe Anlagevermögen	6.009.584	6.008.430	III. Gewinnrücklagen	143.484	143.484
B. Umlaufvermögen			IV. Gewinnvortrag	957.515	902.575
I. Vorräte	-	-	V. Jahresüberschuss	2.864.997	2.854.940
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	914.244	901.607	Summe Eigenkapital	11.033.753	10.968.756
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.123.229	4.101.883	B. Rückstellungen		
Summe Umlaufvermögen	5.037.473	5.003.490	I. Steuerrückstellungen	6.204	2.745
Bilanzsumme Aktivseite	11.047.057	11.011.920	II. sonstige Rückstellungen	7.100	40.420
Treuhandvermögen	5.326.632	5.326.632	Summe Rückstellungen	13.304	43.165
			Bilanzsumme Passivseite	11.047.057	11.011.920
			Treuhandvermögen	5.326.632	5.326.631,63

Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH
**Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	2024	2023
1. Summe Umsatzerlöse	12.386 €	12.386 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.417 €	- €
3. Summe Personalaufwand	10.884 €	- €
4. Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.391 €	- €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.215 €	43.887 €
6. Erträge aus Beteiligungen	4.179.170 €	4.179.170 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.540 €	37.955 €
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.335.027 €	1.330.683 €
9. Jahresüberschuss	2.864.996 €	2.854.941 €