



## Einladung

### Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe

---

**Sitzungstermin:** Mittwoch, 11.06.2025, 19:30 Uhr

**Raum, Ort:** Bürgerhaus Nahe - Sitzungssaal -, Segeberger Straße 90, 23866 Nahe

---

### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlüsse zur Tagesordnung
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Bericht der Ausschussvorsitzenden
5. Einwohnerfragestunde -Teil I-
6. Niederschrift über die Sitzung vom 08.05.2025
- 6.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen
7. Nachfragen zur letzten Niederschrift der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
8. Nachfragen und Bericht der Mandatsträger
9. Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Dörphus "To de Nah" **NA/2025/0530**
10. Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus Nahe **NA/2025/0531**
11. Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Benutzungs- und Gebührenordnung für den Alstersaal Nahe **NA/2025/0532**
12. Antrag der SPD-Fraktion auf Errichtung von beleuchteten Fahrgastunterständen an der Bushaltestelle "Lüttmoor" **NA/2025/0533**
13. Einwohnerfragestunde -Teil II-

#### Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:

Es wird beabsichtigt, einen Beschluss über die Behandlung des/der Tagesordnungspunkte/s im nichtöffentlichen Teil herbeizuführen

14. Personalangelegenheiten
15. Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters

16. Unterstützung der Errichtung eines Ärztehauses durch eine benachbarte Gemeinde und Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen für die medizinische Grundversorgung

**NA/2025/0528**

**Öffentlicher Teil:**

17. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Itzstedt, 02. Jun. 2025

Gez. Dr. Manfred Hoffmann



## Änderungseinladung

### Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe

---

**Sitzungstermin:** Mittwoch, 11.06.2025, 19:30 Uhr

**Raum, Ort:** Bürgerhaus Nahe - Sitzungssaal -, Segeberger Straße 90, 23866 Nahe

---

### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlüsse zur Tagesordnung
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Bericht der Ausschussvorsitzenden
5. Einwohnerfragestunde -Teil I-
6. Niederschrift über die Sitzung vom 08.05.2025
- 6.1. Entscheidung über eventuelle Einwendungen
7. Nachfragen zur letzten Niederschrift der Gemeindevertretung und der Ausschüsse
8. Nachfragen und Bericht der Mandatsträger
9. Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Dörphus "To de Nah" **NA/2025/0530**
10. Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus Nahe **NA/2025/0531**
11. Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Benutzungs- und Gebührenordnung für den Alstersaal Nahe **NA/2025/0532**
12. Antrag der SPD-Fraktion auf Errichtung von beleuchteten Fahrgastunterständen an der Bushaltestelle "Lüttmoor" **NA/2025/0533**
13. Bericht über - / Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024 **NA/2025/0522**
14. Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2024 **NA/2025/0524**
15. Einwohnerfragestunde -Teil II-

#### Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil:

Es wird beabsichtigt, einen Beschluss über die Behandlung des/der Tagesordnungspunkte/s im nichtöffentlichen Teil herbeizuführen

16. Personalangelegenheiten
17. Nichtöffentliche Mitteilungen des Bürgermeisters
18. Unterstützung der Errichtung eines Ärztehauses durch eine benachbarte Gemeinde und Entscheidung über die Bewilligung von Zuschüssen für die medizinische Grundversorgung

**NA/2025/0528**

**Öffentlicher Teil:**

19. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse

Itzstedt, 03. Jun. 2025

Gez. Dr. Manfred Hoffmann

# AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

|                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage</b><br>NA/2025/0530                                                                                                                          |                         | Datum: 30.05.2025<br>Status: öffentlich<br>Abteilung: Stabsbereich<br>Sachbearbeiter/in: Christoph Hempel<br>Aktenzeichen: |
| <b>Gemeindevertretung Nahe</b><br><b>Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Dörphus "To de Nah"</b> |                         |                                                                                                                            |
| <b>Sitzungstermin</b>                                                                                                                                           | <b>Beratungsfolge</b>   | <b>Zuständigkeit</b>                                                                                                       |
| 11.06.2025                                                                                                                                                      | Gemeindevertretung Nahe | Entscheidung                                                                                                               |

## Sachverhalt:

Die Gemeinde Nahe betreibt das Dörphus „To de Nah“ als öffentliche Einrichtung. Es besteht der Wunsch, die hierfür bestehende Benutzungs- und Gebührenordnung neuzufassen.

Der Verwaltung wurde zu diesem Zwecke ein Satzungsentwurf zur Verfügung gestellt, der zuvor schon Gegenstand von entsprechenden Beratungen im Fachausschuss war. Besagter Satzungsentwurf wurde verwaltungsseitig unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben, insbesondere denen des Kommunalverfassungs- und Kommunalabgabenrechts, angepasst und dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Allerdings sieht die Verwaltung noch rechtlichen Klärungsbedarf. Im Satzungsentwurf ist u.a. noch nicht abschließend die Gebührenerhebung geregelt, da hierfür bisher eine entsprechende Kalkulationsgrundlage bzw. Vorgabe der Gemeindevertretung fehlt. Zudem sollten aus Sicht der Verwaltung die Bezeichnungen der Räume konkretisiert werden.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass das Dörphus gemäß der gültigen Baugenehmigung nicht für private Veranstaltungen genutzt werden darf. Der Satzungsentwurf wurde entsprechend angepasst.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass einige Details noch einer weiteren Klärung bedürfen, empfiehlt die Verwaltung, diese Angelegenheit erneut in den Fachausschuss zu verweisen. Ansonsten sollte der Satzungsbeschluss unter der Maßgabe der redaktionellen Anpassung des Satzungsentwurfes bzw. der dann verabschiedeten Satzung ergehen.

## Beschlussvorschlag:

Die Benutzungs- und Gebührenordnung für das Dörphus „To de Nah“ wird in der als Anlage beigefügten Fassung unter folgenden Maßgaben beschlossen:

- Es werden folgende Benutzungsgebühren festgelegt: \_\_\_\_\_
- Die Raumbezeichnung ist wie folgt zu konkretisieren: \_\_\_\_\_

## Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
- Nachfinanzierung erforderlich
- Keine Haushaltsmittel vorhanden

**Fördermittel**

- Fördermittel geprüft
- Fördermitteltopf vorhanden
- Antragstellung möglich?  
Ja  Nein

**Anlagen:**

Satzungsentwurf

# **Satzung der Gemeinde Nahe über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühr für das Dörphus „To de Nah“ (Benutzungs- und Gebührenordnung)**

Aufgrund § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.02.2025 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), sowie § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 4 und § 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. S. 564), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Satzung erlassen:

## **I. Benutzungsordnung**

### **§ 1 Zweckbestimmung und Veranstalter**

1. Das Dörphus „To de Nah“ ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Nahe. Im Gebäude befindet sich das überörtliche Familienzentrum.
2. Es steht vorrangig den:
  - a) ortsansässig wohnhaften Personen,
  - b) Vereinen, Verbänden, Organisationen und politischen Parteien,
  - c) sonstigen Gruppierungen von Einwohnern,
  - d) **Firmen, die gewerbliche und nicht gewerbliche Veranstaltungen durchführen**

zur Durchführung von z.B. Musikdarbietungen, Ausstellungen, Vorführungen, Festen, Vorträgen, Tagungen, Versammlungen, Sitzungen, Kursen, Schulungen oder ähnlichen Veranstaltungen auf der Grundlage dieser Benutzungsordnung zur Verfügung.

### **§ 2 Ausgeschlossene Veranstaltungen**

1. Ausgeschlossen sind Veranstaltungen, die gegen die Verfassung gerichtet oder nach Art und Inhalt geeignet sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden bzw. Schäden an der Einrichtung des Dörphus und des Gebäudes einschließlich Außenanlagen hervorzurufen. Entscheidungen trifft im Zweifelsfall der Bürgermeister.
2. **Ausgeschlossen sind ebenfalls private Feierlichkeiten.**

### **§ 3 Ordnung im Dörphus und Pflichten des Veranstalters**

1. Die Räumlichkeiten des Dörphus dürfen nur in Anwesenheit der für die Veranstaltung verantwortlichen Personen benutzt werden. Diese sind für die ordnungsgemäße Durchführung und Beaufsichtigung der Veranstaltung verantwortlich.

2. Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Veranstaltung insbesondere nach 22.00 Uhr zu keiner Ruhestörung der Nachbarschaft führt. Daher dürfen Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen, nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden. Je nach Lärmpegel ist es erforderlich, dass bei Veranstaltungen Fenster und Türen geschlossen sind. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Benutzungssatzung ist der Bevollmächtigte der Gemeinde berechtigt, die weitere Nutzung der Räumlichkeiten zu untersagen bzw. die Veranstaltung zu beenden.
3. Finden zu gleicher Zeit Veranstaltungen in verschiedenen Räumen statt, so sind die Veranstalter verpflichtet, aufeinander Rücksicht zu nehmen, gegenseitige Störungen sind zu vermeiden.
4. Der Veranstalter ist verpflichtet, die überlassenen Räumlichkeiten, das Inventar und die technischen Anlagen schonend zu behandeln. Hierbei ist insbesondere auf folgendes zu achten:
  - Die Räume, sowie die Sanitäreinrichtungen, müssen nach der Nutzung wiederhergestellt werden
  - Möbel wie bei der Überlassung anordnen
  - Geschirr spülen und in Schränke einräumen
  - Fußboden reinigen (besenrein)
  - Müll ist entsprechend der allgemeinen Abfallregelungen zu entsorgen
  - Alle elektrischen Geräte sind auszuschalten
  - Nach Beendigung der Veranstaltung sind die Räume zu lüften, die Fenster zu schließen
  - Vor dem Verlassen des Gebäudes ist die Beleuchtung auszustellen
  - Rücksicht auf die Nachbarschaft nehmen
5. In den Räumlichkeiten ist das Rauchen untersagt. Zuwiderhandlungen führen zur Reinigung der Bereiche und des Inventars zu Lasten des Veranstalters.
6. Das Mitführen von Tieren, Waffen oder gefährlichen Gegenständen ist nicht gestattet.

#### **§ 4 Bereitstellen von Räumen**

1. Das Familienzentrum und die Gemeinde Nahe haben Vorrang bei der Nutzung der Räumlichkeiten. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten im Dörphus. Auch haben die Nutzer keinen Rechtsanspruch auf Zuweisung bestimmter Räumlichkeiten, auch nicht zur alleinigen Nutzung auf Dauer. Das Familienzentrum nutzt die Räumlichkeiten (Raum 2 und 3) in der Regel montags - freitags in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr.
2. Die Gemeinde ist berechtigt, ihre Genehmigung zur Nutzung des Dörphus „To de Nah“ jederzeit zurückzunehmen, wenn ihr bekannt ist, dass der Veranstalter bei Antragstellung unzutreffende Angaben über sich oder den Veranstaltungszweck oder seine Gäste gemacht hat.

#### **§ 5 Hausrecht**

1. Das Hausrecht üben der Bürgermeister und durch den Bürgermeister beauftragte Bevollmächtigte aus. Sie haben zur Überprüfung der Einhaltung der Benutzungsordnung jederzeit freien Zutritt zu allen Veranstaltungen.

- Den Anordnungen der in Absatz 1 genannten Personen, die sich auf die Einhaltung dieser Benutzungsordnung oder auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung beziehen, ist Folge zu leisten. Bei Nichtbefolgen der Anordnungen kann die Veranstaltung von dem Bürgermeister oder der bevollmächtigten Person beendet werden. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückgabe der gezahlten Benutzungsgebühr.

### § 6 Haftung

Die Gemeinde haftet nicht, wenn bei der Nutzung des Dörphus eine Person verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Sie haftet ebenfalls nicht bei Diebstahl. Die Nutzer übernehmen hinsichtlich der Nutzung des Dörphus die Haftung für Schäden Dritter. Die Gemeinde ist von Ansprüchen Dritter freizustellen.

### § 7 Schadenersatz

- Schadenersatz an die Gemeinde im Rahmen der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ist grundsätzlich in Geld zu leisten. In Ausnahmefällen kann die Herstellung des früheren Zustandes gestattet werden.
- Sind Einrichtungsgegenstände, technische Anlagen oder Geräte beschädigt worden oder verloren gegangen, kann die Gemeinde verlangen, dass Ersatz durch Wiederbeschaffung desgleichen Gegenstandes geleistet wird bzw. ein gleichwertiger Ersatz beschafft wird.

### § 8 Raumvergabe

Die Vergabe der Räumlichkeiten erfolgt durch den Bürgermeister oder eine durch ihn beauftragte Person.

## II. Gebührenordnung

### § 9 Gebühren

Für die Nutzung des Dörphus „To de Nah“ erhebt die Gemeinde Nahe eine Benutzungsgebühr.

### § 10 Benutzungsgebühren

- Die Benutzungsgebühr ist 14 Tage vor der Veranstaltung bei der Finanzbuchhaltung (Amtskasse) des Amtes Itzstedt zu entrichten.
- Für **private und gewerbliche** Nutzungen wird folgende Benutzungsgebühr erhoben:

|               | Gebühr<br>pro Tag: | Gebühr<br>pro Stunde: |
|---------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Raum 1</b> | <b>90,00 EURO</b>  | <b>15,00 EURO</b>     |
| <b>Raum 2</b> | <b>70,00 EURO</b>  | <b>15,00 EURO</b>     |
| <b>Raum 3</b> | <b>50,00 EURO</b>  | <b>10,00 EURO</b>     |
| <b>Küche</b>  | <b>25,00 EURO</b>  | <b>EURO</b>           |

3. Zahlungspflichtiger für die Benutzungsgebühr ist der Veranstalter.

4. Für ortsansässige Vereine und Verbände ist die Benutzung aus Gründen der Kulturförderung gebührenfrei.

### **§ 11 Kaution**

Für Veranstaltungen, für die eine Nutzungsgebühr zu zahlen ist, ist eine Kaution zu leisten. Die Höhe der Kaution beträgt 250,00 €. Sie ist mit dem Nutzungsvertrag zur Zahlung fällig und wird nach Abschluss der Veranstaltung bei Mängelfreiheit ohne Abzug erstattet.

### **§ 12 Datenverarbeitung**

1. Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. Art. 6 Abs.1 e) EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 Abs. 1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) durch die Gemeinde Nahe und das Amt Itzstedt zulässig:

Name, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum u. Kontoverbindung (bei Erstattung der Gebühr) des/ der Gebührenpflichtigen,

Neben diesen Daten werden die für die Errechnung und Festsetzung der Gebühren erforderlichen Daten erhoben.

2. Die Gemeinde Nahe und das Amt Itzstedt sind befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 anfallen, ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

3. Der Einsatz von technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig.

**§ 13 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig treten die Benutzungsordnung vom 26.01.2017 sowie die Gebührensatzung vom 18.04.2017 außer Kraft.

Nahe, \_\_\_\_\_

(L.S.)

Bürgermeister

# AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

|                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage</b><br>NA/2025/0531                                                                                                                      |                         | Datum: 30.05.2025<br>Status: öffentlich<br>Abteilung: Stabsbereich<br>Sachbearbeiter/in: Christoph Hempel<br>Aktenzeichen: |
| <b>Gemeindevertretung Nahe</b><br><b>Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Neufassung der Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus Nahe</b> |                         |                                                                                                                            |
| <b>Sitzungstermin</b>                                                                                                                                       | <b>Beratungsfolge</b>   | <b>Zuständigkeit</b>                                                                                                       |
| 11.06.2025                                                                                                                                                  | Gemeindevertretung Nahe | Entscheidung                                                                                                               |

## Sachverhalt:

Die Gemeinde Nahe betreibt das Bürgerhaus als öffentliche Einrichtung. Es besteht der Wunsch, die hierfür bestehende Benutzungs- und Gebührenordnung neuzufassen.

Der Verwaltung wurde zu diesem Zwecke ein Satzungsentwurf zur Verfügung gestellt, der zuvor schon Gegenstand von entsprechenden Beratungen im Fachausschuss war. Besagter Satzungsentwurf wurde verwaltungsseitig unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben, insbesondere denen des Kommunalverfassungs- und Kommunalabgabenrechts, angepasst und dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Allerdings sieht die Verwaltung noch rechtlichen Klärungsbedarf. Im Satzungsentwurf ist u.a. noch nicht abschließend die Gebührenerhebung geregelt, da hierfür bisher eine entsprechende Kalkulationsgrundlage bzw. Vorgabe der Gemeindevertretung fehlt. Überdies umfasst der § 7 („Bewirtung“) Vorgaben, die bereits in geltenden Bundesgesetzen geregelt sind und diesen teilweise zuwiderlaufen. Auch ist nach Ansicht der Verwaltung im Hinblick auf das allgemeine Gleichbehandlungsgebot zu hinterfragen, aus welchem Grund die Benutzungsordnung für das Bürgerhaus inhaltlich deutlich umfangreicher ausfällt als die des Dörphus bzw. ob hierfür ein sachlicher Grund besteht. Das dem Satzungsentwurf beigefügte Übergabeprotokoll ist zudem aus Sicht der Verwaltung kein Bestandteil der Satzung und sollte entfernt bzw. separiert werden.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass einige Details noch einer weiteren Klärung bedürfen, empfiehlt die Verwaltung, diese Angelegenheit erneut in den Fachausschuss zu verweisen. Ansonsten sollte der Satzungsbeschluss unter der Maßgabe der redaktionellen Anpassung des Satzungsentwurfes bzw. der dann verabschiedeten Satzung ergehen.

## Beschlussvorschlag:

Die Benutzungs- und Gebührenordnung für das Bürgerhaus Nahe wird in der als Anlage beigefügten Fassung unter folgenden Maßgaben beschlossen:

- Es werden folgende Benutzungsgebühren festgelegt: \_\_\_\_\_
- Im Satzungstext sind folgende weitere Änderungen vorzunehmen:

\_\_\_\_\_

## Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung

- Nachfinanzierung erforderlich
- Keine Haushaltsmittel vorhanden

**Fördermittel**

- Fördermittel geprüft
- Fördermitteltopf vorhanden
- Antragstellung möglich?  
Ja  Nein

**Anlagen:**

Satzungsentwurf

## **Satzung der Gemeinde Nahe über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühr für das Bürgerhaus Nahe (Benutzungs- und Gebührenordnung)**

Aufgrund § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.02.2025 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), sowie § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 4 und § 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. S. 564), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Satzung erlassen:

### **I. Benutzungsordnung**

#### **§ 1 Zweckbestimmung und Veranstalter**

- 1) Das Bürgerhaus ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Nahe.
- 2) Es steht zur Verfügung:
  - a) der Gemeinde,
  - b) den ortsansässigen Vereinen, Verbänden, Organisationen, politischen Parteien und
  - c) gewerblichen Benutzern mit Zustimmung durch den Bürgermeister.

#### **§ 2 Ausgeschlossene Veranstaltungen**

Ausgeschlossen sind Veranstaltungen, die gegen die Verfassung gerichtet oder nach Art und Inhalt geeignet sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden. Entscheidungen trifft im Zweifelsfall der Bürgermeister.

#### **§ 3 Umfang der Benutzung**

- 1) Im Bürgerhaus Nahe stehen den Benutzern einschließlich der Erschließungs- und sonstigen Nebenraumflächen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:

- Der Saal und der Jugendraum –
- 2) In die Benutzung werden
  - a) das Gestühl, die Tische, die Garderobenanlagen und die WC-Anlage im Restaurantbereich zur Verfügung gestellt.
- 3) Die Räumlichkeiten, das Mobiliar und die technischen Anlagen und Geräte werden in dem bestehenden Zustand einschließlich Heizung und Beleuchtung als zum zweckbestimmten Gebrauch geeignet bereitgestellt. Sie gelten als ordnungsgemäß übernommen, wenn nicht Beschädigungen und Mängel unverzüglich nach der Übernahme dem Hausmeister angezeigt werden. Schadhafte Sachen dürfen nicht benutzt werden.
- 4) Die Nutzer sind verantwortlich für die Reinigung der benutzten Räume und der WC -Anlage der Gaststätte. Anfallender Müll ist vom Veranstalter zu entsorgen und nicht vor Ort zu hinterlassen. Eine Nutzung von vor Ort vorhandenen Mülleimern ist nicht statthaft.

#### **§ 4 Benutzungszeiten des Bürgerhauses - ohne Gaststätte und Sportteil -**

- 1) Dienstags, mittwochs und donnerstags hat die Gemeinde das vorrangige Nutzungsrecht für den Saal und den Jugendraum, jeweils ab 18.00 Uhr.
- 2) Der Wunsch nach Nutzung ist spätestens bis drei Wochen vor dem gewünschten Termin bei dem Bürgermeister oder einer durch ihn beauftragten Person anzumelden. Ansonsten haben alle übrigen Nutzer nach § 1 das Recht zur Nutzung. In diesem Fall wird nach der Reihenfolge der Anfragen vergeben.
- 3) Die „Naher Speelstuv“, führt einmal im Jahr eine Theaterveranstaltung durch und nutzt das Bürgerhaus für 23 Tage. Ausgenommen davon ist der Monat Dezember. Die Termine sind im Voraus mit dem Bürgermeister oder einer durch ihn bevollmächtigten Person abzustimmen. Eine Reinigung, auch der WC-Anlagen, erfolgt durch den Veranstalter.

#### **§ 5 Bereitstellen von Räumen im Bürgerhaus**

- 1) Die Benutzung von Räumen im Bürgerhaus bedarf der vorherigen Zustimmung der Gemeinde Nahe. Die Termine einschließlich Uhrzeit für die Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus sind mit dem Bürgermeister oder einer durch ihn beauftragten Person anzumelden abzustimmen. Bei der Anmeldung ist die/der Verantwortliche für die Veranstaltung und der Grund zu benennen.
- 2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten im Bürgerhaus. Auch haben die Benutzer keinen Anspruch auf Zuweisung bestimmter Räumlichkeiten. Eine alleinige Nutzung auf Dauer ist ausgeschlossen.
- 3) Der Veranstalter hat das Ausfallen der Veranstaltung mindestens eine Woche vorher mitzuteilen.
- 4) Bei der Bereitstellung von Räumen im Bürgerhaus haben Bürger der Gemeinde, die Gemeinde und ortsansässige Vereine, Verbände und Organisationen Vorrang in der Benutzung. Die Bereitstellung von Räumen im Bürgerhaus erfolgt nach dem Erstanmeldeprinzip, d.h., der ersten Anmeldung stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung.
- 5) Die Zustimmung zur Benutzung des Bürgerhauses wird unbeschadet ordnungsbehördlicher Genehmigungen und Erlaubnisse, Anordnungen, Auflagen und dergleichen erteilt. Die Einholung ordnungsbehördlicher Erlaubnisse und Genehmigungen ist Sache des Veranstalters. Das Gleiche gilt für steuerrechtliche Anzeigepflichten und Pflichten nach dem Urheberrecht und dem Aufführungsrecht. Der Veranstalter stellt die Gemeinde von eventuellen Ansprüchen aus dieser Verpflichtung frei.

#### **§ 6 Ordnung im Bürgerhaus und Pflichten des Veranstalters**

- 1) Die Räumlichkeiten des Bürgerhauses dürfen nur in Anwesenheit der für die Veranstaltung verantwortlichen Personen benutzt werden. Diese sind für die ordnungsgemäße Durchführung und Beaufsichtigung der Veranstaltung verantwortlich.
- 2) Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass während der Veranstaltung Ruhe und Ordnung gewahrt bleiben. Finden zu gleicher Zeit Veranstaltungen in verschiedenen Räumen statt, so sind die Veranstalter verpflichtet, aufeinander Rücksicht zu nehmen und gegenseitige Störungen zu vermeiden.

- 3) Der Veranstalter ist verpflichtet, die überlassenen Räumlichkeiten, das Inventar und die technischen Anlagen schonend zu behandeln und nur ihrem Zweck entsprechend zu nutzen.
- 4) Die Lüftungs-, Heizungs- und zentralen Beleuchtungsanlagen des Bürgerhauses dürfen nur von dem Hausmeister oder von einer durch den Bürgermeister beauftragten Person bedient werden.
- 5) Das Mitführen von Tieren, Waffen oder gefährlichen Gegenständen ist im Bürgerhaus verboten.
- 6) Der Veranstalter hat Einzelheiten für die Durchführung der Veranstaltung spätestens sieben Tage vor der Veranstaltung mit dem Bürgermeister oder einer durch ihn beauftragten Person abzustimmen.
- 7) Die Tische und Stühle in den Räumen des Bürgerhauses sind für Veranstaltungen mit Bewirtung von dem Pächter in Absprache mit dem Veranstalter aufzustellen und von diesem nach der Veranstaltung wegzuräumen. Bei Veranstaltungen ohne Bewirtung ist der Veranstalter für den Auf- und Abbau von Tischen und Stühlen verantwortlich. Den Weisungen des Bürgermeisters oder einer durch ihn beauftragten Person ist zu folgen.
- 8) Die Fluchtwege sind freizuhalten. Die Türen müssen bei Veranstaltungen jederzeit von innen zu öffnen sein.
- 9) Der Veranstalter hat auf seine Kosten für eine ordnungsgemäße Müllbeseitigung zu sorgen.
- 10) Die Räumlichkeiten sind vom Veranstalter nach der Veranstaltung ordnungsgemäß zu übergeben. Dies gilt auch für die zu nutzenden Sanitäreinrichtungen des Restaurants.
- 11) In den Räumlichkeiten des Bürgerhauses herrscht absolutes Rauchverbot  
Das gilt ebenso für offenes Feuer oder Kerzen u.ä.
- 12) Die Räumlichkeiten sind nach Beendigung mit dem jeweiligen Transponder abzuschließen.

### **§ 7 Bewirtung in den Räumen des Bürgerhauses**

- 1) Der Pächter der Gastronomie im Bürgerhaus hat das alleinige ausschließliche Recht - auf Wunsch des Veranstalters aber auch die Pflicht -, bei sämtlichen Veranstaltungen in den Räumen gemäß § 3 (1) dieser Satzung und auf den Außenflächen des Bürgerhauses einschließlich Terrassen, Restaurant, Saal und Jugendraum die Bewirtung zu übernehmen.
- 2) Die Benutzer des Bürgerhauses dürfen keine Speisen und Getränke zum Verzehr in den Räumen und auf den Außenflächen des Bürgerhauses einschließlich der in § 7 Abs. 1 benannten Terrassen mitbringen. Eine Eigenbewirtung bedarf immer der Zustimmung der Pächterin/des Pächters.
- ~~3) Der Pächter ist verpflichtet, einvernehmlich mit dem Veranstalter alkoholfreie Getränke an Jugendliche zu ermäßigten Preisen im Jugendraumauszugeben. Eine Getränkekarte für Jugendliche ist vom Wirt im Jugendraum auszuhängen.~~
- ~~4) Ausnahmen von den Absätzen (1) und (2) bedürfen der vorherigen Zustimmung der Pächterin/des Pächters~~
- 5) Bei Kinder- und Jugendveranstaltungen in den Räumen und auf den Außenflächen des Bürgerhauses darf generell kein Alkohol ausgeschenkt werden.

- 6) Einzelheiten hinsichtlich der Bewirtung für einzelne Veranstaltungen sind zwischen dem Veranstalter und dem Pächter der Gastronomie rechtzeitig abzustimmen.

### **§ 8 Hausrecht und Aufsicht**

- 1) Das Hausrecht übt der Bürgermeister und die von ihm beauftragten Personen aus. Sie haben zur Überprüfung der Einhaltung dieser Benutzungs- und Gebührenordnung jederzeit freien Zutritt zu allen Veranstaltungen.
- 2) Den Anordnungen des Bürgermeisters und seiner beauftragten Personen, die sich auf die Einhaltung dieser Benutzungs- und Gebührenordnung oder auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie auf die Bedienung und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen und technischen Anlagen beziehen, ist Folge zu leisten.
- 3) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Veranstaltung insbesondere nach 22.00 Uhr zu keiner Ruhestörung der Nachbarschaft führt. Daher dürfen Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen, nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden. Je nach Lärmpegel ist es erforderlich, dass bei Veranstaltungen Fenster und Türen geschlossen sind. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Benutzungssatzung ist der Bevollmächtigte der Gemeinde berechtigt, die weitere Nutzung der Räumlichkeiten zu untersagen bzw. die Veranstaltung zu beenden. Ab 22.00 Uhr wird die Beleuchtung für die Außenanlagen abgeschaltet. Der Veranstalter hat dies zu berücksichtigen für die jeweilige Veranstaltung.
- 4) Der Bürgermeister und von ihm beauftragte Personen sind berechtigt, Personen, die sich ihren Anordnungen nicht fügen, mit sofortiger Wirkung von dem weiteren Besuch der Veranstaltung auszuschließen und aus dem Gebäude und von dem Grundstück zu weisen. In besonderen Fällen kann die Fortsetzung einer Veranstaltung unterbunden werden, die Entscheidung hierüber trifft der Bürgermeister.

### **§ 9 Haftung**

- 1) Die Veranstalter haften für alle aus der Benutzung des Bürgerhauses eingetretenen Schäden und der Reinigung, falls erforderlich, die durch sie, ihre Mitarbeiter, Mitglieder oder Beauftragte oder durch Besucher ihrer Veranstaltung verursacht worden sind.
- 2) Die Veranstalter stellen die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen ihrer Mitarbeiter, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher ihrer Veranstaltung oder sonstiger Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume des Bürgerhauses, der Zugänge zu den Räumen, der Einrichtung, der technischen Anlagen und Geräte stehen.
- 3) Die Veranstalter verzichten ihrerseits auf eigene Haftpflichtansprüche und auf die Geltendmachung von Regressansprüchen gegen die Gemeinde für den Fall der eigenen Inanspruchnahme.
- 4) Für Personen- und Sachschäden, die Veranstaltern, ihren Mitarbeitern, Mitgliedern oder Beauftragten oder den Besuchern ihrer Veranstaltung durch die Benutzung des Bürgerhauses, der Zugänge zu den Räumen, der WC-Anlagen, der Einrichtungen, der technischen Anlagen und Geräte entstehen, haftet die Gemeinde den Genannten gegenüber im Falle der Verkehrssicherungspflicht nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümer für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 Bürgerliches Gesetzbuch bleibt unberührt.

## § 10 Schadenersatz

- 1) Schadenersatz ist grundsätzlich in Geld zu leisten. In Ausnahmefällen kann die Herstellung des früheren Zustandes gestattet werden.
- 2) Sind Einrichtungsgegenstände, die technischen Anlagen oder Geräte beschädigt worden oder verlorengegangen, muss Ersatz durch die Wiederbeschaffung des gleichen Gegenstandes oder der finanzielle Gegenwert geleistet werden.

## § 11 Raumvergabe

Die Raumvergabe erfolgt durch den Bürgermeister oder eine von ihm beauftragte Person.

## II. Gebührenordnung

### § 12 Gebühren

Für die Benutzung des Bürgerhauses erhebt die Gemeinde Nahe eine Benutzungsgebühr.

### § 13 Benutzungsgebühren

- 1) Die Benutzungsgebühr ist 14 Tage vor der Veranstaltung bei der Finanzbuchhaltung (Amtskasse) des Amtes Itzstedt zu entrichten.
- 2) Für private und gewerbliche Nutzungen wird folgende Benutzungsgebühr erhoben:

|                                                                 | Gebühr<br>pro Tag: | Gebühr<br>pro Stunde: |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Saal</b>                                                     | <b>150,00 EURO</b> | <b>20,00 EURO</b>     |
| <b>Jugendraum</b>                                               | <b>50,00 EURO</b>  | <b>10,00 EURO</b>     |
| <b>Die Reinigung der WC Anlagen, falls erforderlich beträgt</b> |                    | <b>30,00 EURO</b>     |

- 3) Für gewerbliche Veranstaltungen verdoppeln sich die Gebühren. Gemeinnützige Veranstaltungen können von der Gebühr durch den Bürgermeister befreit werden.

### § 14 Kautions

Für Veranstaltungen, für die eine Nutzungsgebühr zu zahlen ist, ist eine Kautions zu leisten. Die Höhe der Kautions beträgt 250,00 €. Sie ist mit dem Nutzungsvertrag zur Zahlung fällig und wird nach Abschluss der Veranstaltung bei Mängelfreiheit ohne Abzug erstattet.

### § 15 Datenverarbeitung

- 1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. Art. 6 Abs.1 e) EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 Abs.1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) durch die Gemeinde Nahe und das Amt Itzstedt zulässig:

Name, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum u. Kontoverbindung (bei Erstattung der Gebühr) des/ der Gebührenpflichtigen,

Neben diesen Daten werden, die für die Errechnung und Festsetzung der Gebühren erforderlichen Daten erhoben.

- 2) Die Gemeinde Nahe und das Amt Itzstedt sind befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.
- 3) Der Einsatz von technikerunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig.

### **§ 16 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom                      außer Kraft.

Nahe, \_\_\_\_\_

Bürgermeister

(L.S.)

**Übergabeprotokoll für:**

Saal \_\_\_\_\_ / Jugendraum \_\_\_\_\_

Nutzer / Name : \_\_\_\_\_ Zeitraum: \_\_\_\_\_

Saal: Ordnungsgemäßer Zustand ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Jugendraum: Ordnungsgemäßer Zustand ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Mängel:

WC-Anlage: Ordnungsgemäßer Zustand ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Mängel:

Kühlschrank: i.O. ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Mängel:

Nutzer: \_\_\_\_\_

Für die Gemeinde: \_\_\_\_\_

Nahe, den \_\_\_\_\_



---

## **Hinweise zur Benutzung Bürgerhaus Jugendraum + Saal**

---

- Die Räumlichkeiten sind vom Veranstalter nach der Veranstaltung besenrein zu übergeben. Dies gilt auch für die zu nutzenden Sanitäreinrichtungen des Restaurants. Die Küchenzeile im Saal ist sauber und ohne Rückstände zu hinterlassen, der Kühlschrank leer und ausgeschaltet, mit offener Tür.
- Anfallender Müll ist vom Veranstalter zu entsorgen und nicht vor Ort zu hinterlassen. Eine Nutzung von vor Ort vorhandenen Mülleimern ist nicht statthaft.
- Die Einholung ordnungsbehördlicher Erlaubnisse und Genehmigungen ist Sache der/des Veranstalterin/Veranstalters. Das Gleiche gilt für steuerrechtliche Anzeigepflichten und Pflichten nach dem Urheberrecht und dem Aufführungsrecht.
- In den Räumlichkeiten des Bürgerhauses herrscht absolutes Rauchverbot. Das gilt ebenso für offenes Feuer oder Kerzen u.ä.
- Die Benutzerinnen/Benutzer des Bürgerhauses dürfen keine Speisen und Getränke zum Verzehr in den Räumen und auf den Außenflächen des Bürgerhauses mitbringen. Eine Eigenbewirtung bedarf immer der Zustimmung der Pächterin/des Pächters.
- Bei Kinder- und Jugendveranstaltungen in den Räumen und auf den Außenflächen des Bürgerhauses darf generell kein Alkohol ausgeschenkt werden.
- Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Veranstaltung insbesondere nach 22.00 Uhr zu keiner Ruhestörung der Nachbarschaft führt. Daher dürfen Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen, nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden. Je nach Lärmpegel ist es erforderlich, dass bei Veranstaltungen Fenster und Türen geschlossen sind.
- Ab 22:00 Uhr wird die Beleuchtung für die Außenanlagen abgeschaltet. Der Veranstalter hat dies zu berücksichtigen für die jeweilige Veranstaltung.

# AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

|                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage</b><br>NA/2025/0532                                                                                                       |                         | Datum: 30.05.2025<br>Status: öffentlich<br>Abteilung: Stabsbereich<br>Sachbearbeiter/in: Christoph Hempel<br>Aktenzeichen: |
| <b>Gemeindevertretung Nahe</b><br><b>Beratung und ggf. Beschlussfassung über die Benutzungs- und Gebührenordnung für den Alstersaal Nahe</b> |                         |                                                                                                                            |
| <b>Sitzungstermin</b>                                                                                                                        | <b>Beratungsfolge</b>   | <b>Zuständigkeit</b>                                                                                                       |
| 11.06.2025                                                                                                                                   | Gemeindevertretung Nahe | Entscheidung                                                                                                               |

## Sachverhalt:

Die Gemeinde Nahe betreibt den Alstersaal als öffentliche Einrichtung. Es besteht der Wunsch, die hierfür bestehende Benutzungs- und Gebührenordnung neuzufassen.

Der Verwaltung wurde zu diesem Zwecke ein Satzungsentwurf zur Verfügung gestellt, der zuvor schon Gegenstand von entsprechenden Beratungen im Fachausschuss war. Besagter Satzungsentwurf wurde verwaltungsseitig unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben, insbesondere denen des Kommunalverfassungs- und Kommunalabgabenrechts, angepasst und dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Allerdings sieht die Verwaltung noch rechtlichen Klärungsbedarf. Im Satzungsentwurf ist u.a. noch nicht abschließend die Gebührenerhebung geregelt, da hierfür bisher eine entsprechende Kalkulationsgrundlage bzw. Vorgabe der Gemeindevertretung fehlt. Auch ist nach Ansicht der Verwaltung im Hinblick auf das allgemeine Gleichbehandlungsgebot zu hinterfragen, aus welchem Grund die Benutzungsordnung für das Bürgerhaus inhaltlich deutlich umfangreicher ausfällt als die des Dörphus bzw. ob hierfür ein sachlicher Grund besteht. Das dem Satzungsentwurf beigefügte Übergabeprotokoll ist zudem aus Sicht der Verwaltung kein Bestandteil der Satzung und sollte entfernt bzw. separiert werden.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass einige Details noch einer weiteren Klärung bedürfen, empfiehlt die Verwaltung, diese Angelegenheit erneut in den Fachausschuss zu verweisen. Ansonsten sollte der Satzungsbeschluss unter der Maßgabe der redaktionellen Anpassung des Satzungsentwurfes bzw. der dann verabschiedeten Satzung ergehen.

## Beschlussvorschlag:

Die Benutzungs- und Gebührenordnung für den Alstersaal Nahe wird in der als Anlage beigefügten Fassung unter folgenden Maßgaben beschlossen:

- Es werden folgende Benutzungsgebühren festgelegt: \_\_\_\_\_
- Im Satzungstext sind folgende weitere Änderungen vorzunehmen:

\_\_\_\_\_

## Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
- Nachfinanzierung erforderlich

Keine Haushaltsmittel vorhanden

**Fördermittel**

Fördermittel geprüft

Fördermitteltopf vorhanden

Antragstellung möglich?  
Ja  Nein

**Anlagen:**

Satzungsentwurf

## **Satzung der Gemeinde Nahe über die Benutzung und die Erhebung von Benutzungsgebühr für den „Alstersaal“ (Benutzungs- und Gebührenordnung)**

Aufgrund § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.02.2025 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), sowie § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 4 und § 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. S. 564), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom \_\_\_\_\_ folgende Satzung erlassen:

### **I. Benutzungsordnung**

#### **§ 1 Zweckbestimmung und Veranstalter**

- 1) Der Raum „Alstersaal“ ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Nahe.
- 2) Der „Alstersaal“ steht zur Verfügung:
  - a) der Gemeinde,
  - b) den ortsansässigen Vereinen, Verbänden, Organisationen, politischen Parteien und
  - c) gewerblichen Benutzern mit Zustimmung durch den Bürgermeister.

#### **§ 2 Ausgeschlossene Veranstaltungen**

Ausgeschlossen sind Veranstaltungen, die gegen die Verfassung gerichtet oder nach Art und Inhalt geeignet sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden. Private Feiern sind ausgeschlossen. Entscheidungen über die Zulassung von Veranstaltungen trifft im Zweifelsfall der Bürgermeister.

#### **§ 3 Umfang der Benutzung**

- 1) Im Saal stehen den Benutzern einschließlich der Erschließungs- und sonstigen Nebenraumflächen folgende Räumlichkeiten zur Verfügung:

- Der Saal und Nebenräume-

- 2) In die Benutzung werden
  - a) das Gestühl, die Tische, die Garderobenanlagen, die Pantry und die WC-Anlage zur Verfügung gestellt.
- 3) Die Räumlichkeiten, das Mobiliar und die technischen Anlagen und Geräte werden in dem bestehenden Zustand einschließlich Heizung und Beleuchtung als zum zweckbestimmten Gebrauch geeignet bereitgestellt. Sie gelten als ordnungsgemäß übernommen, wenn nicht Beschädigungen und Mängel unverzüglich nach der Übernahme der Hausmeisterin/dem Hausmeister angezeigt werden. Schadhafte Sachen dürfen nicht benutzt werden.

- 4) Die Nutzer sind verantwortlich für die besenreine Reinigung der benutzten Räume und der WC - Anlage. Anfallender Müll ist vom Veranstalter zu entsorgen und nicht vor Ort zu hinterlassen.

#### **§ 4 Benutzungszeiten des Saals**

- 1) Der Wunsch nach Nutzung ist spätestens bis drei Wochen vor dem gewünschten Termin bei dem Bürgermeister oder einer von ihm beauftragten Person anzumelden. Ansonsten haben alle übrigen Nutzer nach § 1 das Recht zur Nutzung. In diesem Fall wird nach der Reihenfolge der Anfragen vergeben.

#### **§ 5 Bereitstellen von Räumen im Saal**

- 1) Die Benutzung von Räumen im Saal bedarf der vorherigen Zustimmung der Gemeinde Nahe. Die Termine einschließlich Uhrzeit für die Bereitstellung der Räumlichkeiten im Saal sind mit dem Bürgermeister oder einer von ihm beauftragten Person abzustimmen. Bei der Anmeldung ist der Verantwortliche für die Veranstaltung und der Grund zu benennen.
- 2) Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Bereitstellung von Räumlichkeiten im Saal. Auch haben die Benutzer keinen Anspruch auf Zuweisung bestimmter Räumlichkeiten. Eine alleinige Nutzung auf Dauer ist ausgeschlossen.
- 3) Der Veranstalter hat das Ausfallen der Veranstaltung unverzüglich mitzuteilen.
- 4) Bei der Bereitstellung von Räumen im Saal haben Bürger der Gemeinde, die Gemeinde und ortsansässige Vereine, Verbände und Organisationen Vorrang in der Benutzung. Die Bereitstellung von Räumen im Saal erfolgt nach dem Erstanmeldeprinzip, d.h., der ersten Anmeldung stehen die Räumlichkeiten zur Verfügung.
- 5) Die Zustimmung zur Benutzung des Saales wird unbeschadet ordnungsbehördlicher Genehmigungen und Erlaubnisse, Anordnungen, Auflagen und dergleichen erteilt. Die Einholung ordnungsbehördlicher Erlaubnisse und Genehmigungen ist Sache des Veranstalters. Das Gleiche gilt für steuerrechtliche Anzeigepflichten und Pflichten nach dem Urheberrecht und dem Aufführungsrecht. Der Veranstalter stellt die Gemeinde von eventuellen Ansprüchen aus dieser Verpflichtung frei.

#### **§ 6 Ordnung im Saal und Pflichten des Veranstalters**

- 1) Die Räumlichkeiten des Saales dürfen nur in Anwesenheit der für die Veranstaltung verantwortlichen Personen benutzt werden. Diese sind für die ordnungsgemäße Durchführung und Beaufsichtigung der Veranstaltung verantwortlich.
- 2) Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass während der Veranstaltung Ruhe und Ordnung gewahrt bleiben. Finden zu gleicher Zeit Veranstaltungen in verschiedenen Räumen statt, so sind die Veranstalter verpflichtet, aufeinander Rücksicht zu nehmen und gegenseitige Störungen zu vermeiden.

- 3) Der Veranstalter ist verpflichtet, die überlassenen Räumlichkeiten, das Inventar und die technischen Anlagen schonend zu behandeln und nur ihrem Zweck entsprechend zu nutzen.
- 4) Die Lüftungs-, Heizungs- und zentralen Beleuchtungsanlagen des Saales dürfen nur von dem Bürgermeister oder durch ihn beauftragte Personen bedient werden.
- 5) Das Mitführen von Tieren, Waffen oder gefährlichen Gegenständen ist im Saal verboten.
- 6) Der Veranstalter hat erforderlichenfalls Einzelheiten für die Durchführung der Veranstaltung mit dem Bürgermeister oder einer von ihm beauftragten Person abzustimmen.
- 7) Die Tische und Stühle in den Räumen des Saales sind für Veranstaltungen nach der Veranstaltung ordnungsgemäß wegzuräumen. Den Weisungen des Bürgermeisters oder einer von ihm beauftragten Person ist dabei zu folgen.
- 8) Die Fluchtwege sind freizuhalten. Die Türen müssen bei Veranstaltungen jederzeit von innen frei zu halten und zu öffnen sein. Die Nutzung des zweiten Fluchtwegs ist nur im Notfall gestattet. Zuwiderhandlungen schließen eine weitere Nutzung des Saals für den Veranstalter aus.
- 9) Der Veranstalter hat auf seine Kosten für eine ordnungsgemäße Müllbeseitigung zu sorgen. Es bestehen vor Ort keine Möglichkeiten dafür.
- 10) Die Räumlichkeiten sind vom Veranstalter nach der Veranstaltung besenrein zu übergeben. Dies gilt auch für die zu nutzenden Sanitäreinrichtungen.
- 11) In den Räumlichkeiten des Saales herrscht absolutes Rauchverbot, dies gilt ebenso für offenes Feuer oder Kerzen.
- 12) Die Räumlichkeiten sind nach Beendigung mit dem jeweiligen Transponder abzuschließen.

### **§ 7 Hausrecht und Aufsicht**

- 1) Das Hausrecht üben der Bürgermeister und die von ihm beauftragten Personen aus. Sie haben zur Überprüfung der Einhaltung dieser Benutzungs- und Gebührenordnung jederzeit freien Zutritt zu allen Veranstaltungen.
- 2) Den Anordnungen des Bürgermeisters und der von ihm beauftragten Personen, die sich auf die Einhaltung dieser Benutzungs- und Gebührenordnung oder auf die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung sowie auf die Bedienung und Funktionsfähigkeit der Einrichtungen und technischen Anlagen beziehen, ist Folge zu leisten.
- 3) Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Veranstaltung insbesondere nach 22.00 Uhr zu keiner Ruhestörung der Nachbarschaft führt. Daher dürfen Geräte, die der Schallerzeugung oder Schallwiedergabe dienen, nur in solcher Lautstärke benutzt werden, dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden. Je nach Lärmpegel ist es erforderlich, dass bei Veranstaltungen Fenster und Türen geschlossen sind. Bei Zuwiderhandlungen gegen die Benutzungssatzung ist der Bevollmächtigte der Gemeinde berechtigt, die weitere Nutzung der Räumlichkeiten zu untersagen bzw. die Veranstaltung zu beenden. Bis 23.00 Uhr ist jede Veranstaltung zu beenden und der Raum muss aufgeräumt verlassen werden.

- 4) Der Bürgermeister und die von ihm beauftragten Personen sind berechtigt, Personen, die die o.g. Anordnungen nicht einhalten, mit sofortiger Wirkung von dem weiteren Besuch der Veranstaltung auszuschließen und aus dem Gebäude und von dem Grundstück zu verweisen. In besonderen Fällen kann die Fortsetzung einer Veranstaltung unterbunden werden.

### **§ 8 Haftung**

- 1) Die Veranstalter haften für alle aus der Benutzung des Saales eingetretenen Schäden und der Reinigung, die durch sie, ihre Mitarbeiter, Mitglieder oder Beauftragte oder durch die Besucher ihrer Veranstaltung verursacht worden sind.
- 2) Die Veranstalter stellen die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume des Saales, der Zugänge zu den Räumen, der Einrichtung, der technischen Anlagen und Geräte stehen.
- 3) Die Veranstalter verzichten ihrerseits auf eigene Haftpflichtansprüche und auf die Geltendmachung von Regressansprüchen gegen die Gemeinde für den Fall der eigenen Inanspruchnahme.
- 4) Für Personen- und Sachschäden, die Veranstaltern, ihren Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, Mitgliedern oder Beauftragten oder den Besuchern ihrer Veranstaltung durch die Benutzung des Saales, der Zugänge zu den Räumen, der WC-Anlagen, der Einrichtungen, der technischen Anlagen und Geräte entstehen, haftet die Gemeinde den Genannten gegenüber im Falle der Verkehrssicherungspflicht nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümer für den sicheren Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 Bürgerliches Gesetzbuch bleibt unberührt.

### **§ 9 Schadenersatz**

- 1) Schadenersatz ist grundsätzlich in Geld zu leisten. In Ausnahmefällen kann die Herstellung des früheren Zustandes gestattet werden.
- 2) Sind Einrichtungsgegenstände, die technischen Anlagen oder Geräte beschädigt worden oder verlorengegangen, muss Ersatz durch die Wiederbeschaffung des gleichen Gegenstandes oder der finanzielle Gegenwert geleistet werden.

### **§ 10 Raumvergabe**

Die Vergabe der Räumlichkeiten erfolgt durch den Bürgermeister oder durch die von ihm beauftragten Personen.

## **II. Gebührenordnung**

## § 11 Gebühren

Für die Nutzung des Saales erhebt die Gemeinde Nahe eine Benutzungsgebühr.

## § 12 Benutzungsgebühren

- 1) Die Benutzungsgebühr ist 14 Tage vor der Veranstaltung an die Finanzbuchhaltung (Amtskasse) des Amtes Itzstedt zu entrichten.
- 2) Für private und gewerbliche Nutzungen wird folgende Benutzungsgebühr erhoben:

|                           | Gebühr<br>pro Tag: | Gebühr<br>pro Stunde: |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Saal Nord oder Süd</b> | <b>100 EURO</b>    | <b>15,00 EURO</b>     |
| <b>Saal gesamt</b>        | <b>150 EURO</b>    | <b>20,00 EURO</b>     |

- 3) Für gewerbliche Veranstaltungen verdoppeln sich die Gebühren. Gemeinnützige Veranstaltungen können durch den Bürgermeister von der Gebühr befreit werden.

## § 13 Kautio

Für Veranstaltungen, für die eine Nutzungsgebühr zu zahlen ist, ist eine Kautio zu leisten. Die Höhe der Kautio beträgt 250,00 €. Sie ist mit dem Nutzungsvertrag zur Zahlung fällig und wird nach Abschluss der Veranstaltung bei Mängelfreiheit ohne Abzug erstattet.

## § 14 Datenverarbeitung

- 1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Erhebung folgender Daten gem. Art. 6 Abs.1 e) EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 3 Abs.1 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) durch die Gemeinde Nahe und das Amt Itzstedt zulässig:

Name, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum u. Kontoverbindung (bei Erstattung der Gebühr),  
tel. Kontakt und E-Mail Adresse des/ der Gebührenpflichtigen,

Neben diesen Daten werden, die für die Errechnung und Festsetzung der Gebühren erforderlichen Daten erhoben.

- 2) Die Gemeinde Nahe und das Amt Itzstedt ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Gebührenpflichtigen und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und diese Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.
- 3) Der Einsatz von technikerunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig.

**§ 15 Inkrafttreten**

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Nahe, \_\_\_\_\_

Bürgermeister

(L.S.)

**Übergabeprotokoll für:**

Saal Nord \_\_\_\_\_ / Saal Süd \_\_\_\_\_

Nutzer / Name : \_\_\_\_\_ Zeitraum: \_\_\_\_\_

Saal Nord: Ordnungsgemäßer Zustand ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Saal Süd: Ordnungsgemäßer Zustand ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Mängel:

WC-Anlage: Ordnungsgemäßer Zustand ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Mängel:

Küche: i.O. ja \_\_\_\_\_ / nein \_\_\_\_\_

Mängel:

Nutzer: \_\_\_\_\_

Für die Gemeinde: \_\_\_\_\_

Nahe, den \_\_\_\_\_

# AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

|                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage</b><br>NA/2025/0533                                                                                                                 |                                                  | Datum: 30.05.2025<br>Status: öffentlich<br>Abteilung: Stabsbereich<br>Sachbearbeiter/in: Christoph Hempel<br>Aktenzeichen: |
| <b>Gemeindevertretung Nahe</b><br><b>Antrag der SPD-Fraktion auf Errichtung von beleuchteten Fahrgastunterständen an der Bushaltestelle "Lüttmoor"</b> |                                                  |                                                                                                                            |
| <b>Sitzungstermin</b><br>11.06.2025                                                                                                                    | <b>Beratungsfolge</b><br>Gemeindevertretung Nahe | <b>Zuständigkeit</b><br>Entscheidung                                                                                       |

## Sachverhalt:

Der Antrag der SPD-Fraktion ist als Anlage beigefügt.

## Beschlussvorschlag:

### Finanzielle Auswirkungen:

- Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  
 Nachfinanzierung erforderlich  
 Keine Haushaltsmittel vorhanden

### Fördermittel

- Fördermittel geprüft  
 Fördermitteltopf vorhanden  
 Antragstellung möglich?  
 Ja  Nein

### Anlagen:

Antrag der SPD-Fraktion

# SPD-Nahe

**An die Gemeindevertretung Nahe,  
Herrn Bgm Dr. Hoffmann**

SPD Fraktion Nahe  
Fraktionssprecher  
Wulfhard Matzick,  
Hüttkahlen 35, 23866 Nahe  
Tel. 04535 598810  
E-Mail: [wmatzick@aol.com](mailto:wmatzick@aol.com)

## Antrag der SPD-Fraktion

Wir bitten um Aufnahme des folgenden Punktes in die Tagesordnung der GV am 11.6.2025

- An der Bushaltestelle Lüttmoor sollen in beiden Fahrtrichtungen beleuchtete Fahrgastunterstände errichtet werden. Diese bieten nicht nur Schutz vor Witterungseinflüssen, sondern erhöhen insbesondere in den Abendstunden die Sicherheit der Haltestelle. Zudem schaffen sie Wartebereiche außerhalb der Bürgersteige.
- Dazu soll zunächst Einvernehmen mit den Eigentümern der anliegenden Flurstücke über die Abgabe der erforderlichen Flächen erzielt werden.
  - Die Ausstattung der Fahrgastunterstände soll sich an der Haltestelle 7550 Wakendorfer Straße orientieren.
- Für diese Maßnahme sollen Fördermittel des Kreises beantragt werden.

Unterlagen siehe S. 2

Wulfhard Matzick

30.05.2025

Den Sprechern der Fraktionen zur Kenntnis

## Fahrgastunterstände an der Bushaltestelle Lüttmoor

Lehfeldt 29.05.2025



Quelle: [Google Maps - Street View](#)

Quelle: [DigitalerAtlasNord - ALKIS-Flurstücke](#)

### Sachstand:

- An der Bushaltestelle Lüttmoor gibt es keine Fahrgastunterstände.
- Der Ein-/Aus-Stieg in Richtung Hamburg erfolgt gemäß Haltestellen-Schild auf dem Grünstreifen. Tatsächlich fahren die Busse ca. 10 m weiter und halten vor einer gepflasterten Grundstückseinfahrt.
- Die Eigentümer der anliegenden Flurstücke 502 und 47/4+5 sind bereit, für Fahrgastunterstände benötigte Flächen zu verpachten / verkaufen.
- Der Kreis Segeberg fördert seit dem 01.01.2021 mit einer Laufzeit von 10 Jahren den Ausbau sämtlicher *der Funktion der Haltestelle dienenden Einbauten und Infrastrukturanlagen wie Fahrgastunterstände (FGU) inkl. Informationstafeln und Sitzgelegenheiten, Mülleimer, Beleuchtung* (siehe [Richtlinie Förderung barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen, 2021](#)).



# AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

|                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage</b><br>NA/2025/0522                                                                                                                   |                                                          | Datum: 14.04.2025<br>Status: öffentlich<br>Abteilung: Finanzen<br>Sachbearbeiter/in: Kerstin Gödecke<br>Aktenzeichen: II 912 - 0 - 1/3 |
| <b>Gemeindevertretung Nahe</b><br><b>Bericht über - / Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024</b> |                                                          |                                                                                                                                        |
| <b>Sitzungstermin</b>                                                                                                                                    | <b>Beratungsfolge</b>                                    | <b>Zuständigkeit</b>                                                                                                                   |
| 02.06.2025                                                                                                                                               | Finanzausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe | Vorberatung                                                                                                                            |
| 10.07.2025                                                                                                                                               | Gemeindevertretung Nahe                                  | Entscheidung                                                                                                                           |

## Sachverhalt:

Nach § 82 der Gemeindeordnung (GO) bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der Zustimmung der Gemeindevertretung.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen kann der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen erteilen. Der Gemeindevertretung ist über die geleisteten unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu berichten. Nach § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2024 kann der Bürgermeister seine Zustimmung für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000,- € erteilen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstanden:

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen   | 102.116,09 € | (Anlage 1) |
| erhebliche über- und außerplanmäßige Auszahlungen   | 99.483,25 €  | (Anlage 1) |
| unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen | 65.540,35 €  | (Anlage 2) |
| unerhebliche über- und außerplanmäßige Auszahlungen | 65.849,86 €  | (Anlage 3) |

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erfolgt durch Minder-Aufwendungen (noch verfügbar) 516.860,05 €  
und durch Minder-Auszahlungen (noch verfügbar) 3.854.821,47 €.

## Beschlussvorschlag:

Den erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 102.116,09 € sowie den erheblichen über- und außerplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von 99.483,25 € wird zugestimmt. Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden zur Kenntnis genommen.

## Anlagen:

Anlagen 1 - 3

## Gemeinde NAHE Haushaltsjahr 2024

### Erhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen

| Produktkonto                          | Bezeichnung                                                                                                                             | Ermächtigung* | gebucht    | verfügbar           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| <b>Gymnasien</b>                      |                                                                                                                                         |               |            |                     |
| 21701 5452000                         | Erstattungen an Gemeinden GV, Schulkostenbeiträge<br><i>Bemerkung: Schülerzahlen an auswärtigen Schulen nicht planbar</i>               | 112.000,00    | 148.235,97 | - 36.235,97         |
| <b>Büchereien</b>                     |                                                                                                                                         |               |            |                     |
| 27202 5313000                         | Umlagen an Zweckverbände, Schulverband<br><i>Bemerkung: Verteilung Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte - Schulverband Bücherei</i> | 3.843,39      | 30.000,00  | - 26.156,61         |
| <b>Förderung des Sports</b>           |                                                                                                                                         |               |            |                     |
| 42101 5313000                         | Umlagen an Zweckverbände, Schulverband<br><i>Bemerkung: Verteilung Schlüsselzuweisung an die zentralen Orte - Schulverband C-Anlage</i> | 6.000,00      | 20.000,00  | - 14.000,00         |
| <b>Niederschlagswasserbeseitigung</b> |                                                                                                                                         |               |            |                     |
| 53802 5452000                         | Erstattungen an Gemeinden GV, Verwaltungskosten Amt<br><i>Bemerkung: Anpassung Berechnungsgrundlage</i>                                 | 2.500,00      | 16.190,24  | - 13.690,24         |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>             |                                                                                                                                         |               |            |                     |
| 54102 5241000                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><i>Bemerkung: Mehraufwendungen durch Abrechnungen für 2022 + 2023</i>          | 20.000,00     | 32.033,27  | - 12.033,27         |
|                                       |                                                                                                                                         |               |            | <b>- 102.116,09</b> |

### Erhebliche über- / außerplanmäßige Auszahlungen

| Produktkonto                          | Bezeichnung                                                                                                                                    | Ermächtigung* | gebucht    | verfügbar          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>Gymnasien</b>                      |                                                                                                                                                |               |            |                    |
| 21701 7452000                         | Erstatt. f. AZ v. Dritten aus lfd. Verwal.tätigkeit ; Gemeinden (GV)<br><i>Bemerkung: Höhere Schulkostenbeiträge</i>                           | 112.000,00    | 143.600,71 | - 31.600,71        |
| <b>Büchereien</b>                     |                                                                                                                                                |               |            |                    |
| 27202 7313000                         | Umlagen an Zweckverbände<br><i>Bemerkung: Auszahlung aus den überörtlichen Mitteln an Schulverband (siehe 27202.5313000)</i>                   | 4.204,90      | 30.000,00  | - 25.795,10        |
| <b>Förderung des Sports</b>           |                                                                                                                                                |               |            |                    |
| 42101 7313000                         | Umlagen an Zweckverbände<br><i>Bemerkung: Auszahlung aus den überörtlichen Mitteln an Schulverband (siehe 42101.5313000)</i>                   | 4.319,14      | 20.000,00  | - 15.680,86        |
| <b>Niederschlagswasserbeseitigung</b> |                                                                                                                                                |               |            |                    |
| 53802 7452000                         | Erstatt. f. AZ v. Dritten aus lfd. Verwal.tätigkeit ; Gemeinden (GV)<br><i>Bemerkung: Anpassung Berechnungsgrundlage Verwaltungskosten Amt</i> | 2.500,00      | 16.190,24  | - 13.690,24        |
| <b>Straßenbeleuchtung</b>             |                                                                                                                                                |               |            |                    |
| 54102 7241000                         | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen<br><i>Bemerkung: Mehrauszahlungen durch Abrechnungen aus 2022 + 2023</i>                 | 20.000,00     | 32.716,34  | - 12.716,34        |
|                                       |                                                                                                                                                |               |            | <b>- 99.483,25</b> |

\* Ermächtigung = Haushaltsansatz  
+ ggf. Haushaltsermächtigung  
+ ggf. Auflösung Deckungsring

## Gemeinde NAHE Haushaltsjahr 2024

### Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen

| Produktkonto                                                                                                 | Ermäch-<br>tigung* | gebucht    | verfügbar          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 11101 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. sonstige Beschäftigte                          | 1.534,69           | 2.379,67   | - 844,98           |
| 11101 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                | -                  | 99,00      | - 99,00            |
| 11101 5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                           | 40.300,00          | 41.897,20  | - 1.597,20         |
| 11102 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                | 2.507,34           | 4.317,31   | - 1.809,97         |
| 11102 5291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen / Repräsentationskosten                              | -                  | 860,05     | - 860,05           |
| 11102 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen                                                        | 2.000,00           | 2.005,77   | - 5,77             |
| 11102 5411001 Betriebliches Gesundheitsmanagement                                                            | 1.000,00           | 1.260,38   | - 260,38           |
| 11102 5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Mitgliedsbeiträge                                                  | 4.000,00           | 4.462,32   | - 462,32           |
| 11102 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                          | 4.500,00           | 4.982,99   | - 482,99           |
| 11102 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                                         | 900,00             | 1.629,81   | - 729,81           |
| 11103 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 8.416,11           | 8.921,02   | - 504,91           |
| 11103 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                          | -                  | 40,00      | - 40,00            |
| 12601 5454000 Erstattungen an den sonst. öffentl.en Bereich                                                  | 6.389,66           | 10.077,75  | - 3.688,09         |
| 21101 5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Schulkostenbeiträge                                              | 28.094,00          | 29.447,11  | - 1.353,11         |
| 22101 5452000 Erstattungen an Gemeinden GV, Schulkostenbeiträge                                              | -                  | 4.627,94   | - 4.627,94         |
| 27101 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche                                | 3.000,00           | 3.122,40   | - 122,40           |
| 27202 5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen                                                        | -                  | 147,11     | - 147,11           |
| 27202 5431008 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen                                           | -                  | 933,69     | - 933,69           |
| 42101 5318000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke für: Übungsleiterentschädigungen + Erhaltung der Sportanlage + Geräte | 7.000,00           | 8.541,00   | - 1.541,00         |
| 42402 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | -                  | 1.805,69   | - 1.805,69         |
| 42402 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 10.000,00          | 19.558,79  | - 9.558,79         |
| 53101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | -                  | 1.304,76   | - 1.304,76         |
| 53802 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 3.822,43           | 4.736,34   | - 913,91           |
| 53802 5441000 Abwasserabgabe                                                                                 | 1.000,00           | 1.000,69   | - 0,69             |
| 54101 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 119.600,07         | 120.648,01 | - 1.047,94         |
| 54101 5313000 Umlagen an Zweckverbände - GIK-Wege                                                            | 7.000,00           | 16.739,08  | - 9.739,08         |
| 54102 5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens                                                | 8.500,00           | 12.732,31  | - 4.232,31         |
| 54501 5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens                                                | 24.200,00          | 30.555,61  | - 6.355,61         |
| 55102 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                             | 2.000,00           | 2.827,56   | - 827,56           |
| 55301 5313000 Umlagen an Zweckverbände, Friedhof Nahe                                                        | 33.400,00          | 33.698,00  | - 298,00           |
| 57302 5251000 Haltung v. Fahrzeugen                                                                          | 30.386,46          | 33.289,38  | - 2.902,92         |
| 57302 5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                 | 3.000,00           | 3.220,03   | - 220,03           |
| 57302 5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung                                               | 500,00             | 875,00     | - 375,00           |
| 57302 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                | 10.000,00          | 11.080,07  | - 1.080,07         |
| 57302 5431000 Geschäftsaufwendungen                                                                          | 1.200,00           | 1.396,40   | - 196,40           |
| 57302 5431008 Öffentliche Bekanntmachungen, Stellenausschreibungen                                           | -                  | 933,69     | - 933,69           |
| 57304 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                          | 6.000,00           | 6.197,18   | - 197,18           |
| 61201 5592000 Erstattungszinsen                                                                              | 1.000,00           | 4.440,00   | - 3.440,00         |
|                                                                                                              |                    |            | <b>- 65.540,35</b> |

\* Ermächtigung = Haushaltsansatz  
+ ggf. Haushaltsermächtigung  
+ ggf. Auflösung Deckungsring

# Gemeinde NAHE Haushaltsjahr 2024

## Unerhebliche über- / außerplanmäßige Auszahlungen

| Produktkonto  | Bezeichnung                                                              | Ermäch-<br>tigung* | gebucht    | verfügbar          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|
| 11101 7039000 | Sonstige Beschäftigte                                                    | 1.257,52           | 2.379,67   | - 1.122,15         |
| 11101 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | -                  | 99,00      | - 99,00            |
| 11101 7291000 | Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen                                | 5.000,00           | 8.383,91   | - 3.383,91         |
| 11101 7421000 | Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 40.300,00          | 41.897,20  | - 1.597,20         |
| 11102 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | 2.388,05           | 4.153,09   | - 1.765,04         |
| 11102 7291000 | Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen                                | -                  | 710,05     | - 710,05           |
| 11102 7429000 | Sonstige Sachauszahlungen / Repräsentationskosten                        | 4.000,00           | 4.462,32   | - 462,32           |
| 11102 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                                    | 4.500,00           | 4.783,07   | - 283,07           |
| 11102 7441000 | Steuern, Versicherungen, Abgaben, Schadensfälle                          | 900,00             | 1.629,81   | - 729,81           |
| 11102 7832000 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV; 250 - 1.000 EURO                   | -                  | 390,81     | - 390,81           |
| 11103 7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 8.416,11           | 9.106,22   | - 690,11           |
| 11103 7431000 | Geschäftsauszahlungen                                                    | -                  | 40,00      | - 40,00            |
| 12601 7454000 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltung:        | 9.765,87           | 11.002,65  | - 1.236,78         |
| 21101 7452000 | Erstatt. f. AZ v. Dritten aus lfd. Verwal.tätigkeit ; Gemeinden (GV)     | 28.094,00          | 29.447,11  | - 1.353,11         |
| 22101 7452000 | Erstatt. f. AZ v. Dritten aus lfd. Verwal.tätigkeit ; Gemeinden (GV)     | -                  | 1.505,69   | - 1.505,69         |
| 27101 7318000 | Zuweisungen + Zuschüsse f. lfd. Zwecke ; Übrige Bereiche                 | 3.000,00           | 3.122,40   | - 122,40           |
| 27202 7231000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                                            | 2.200,00           | 3.495,20   | - 1.295,20         |
| 27202 7411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen                           | -                  | 147,11     | - 147,11           |
| 36501 7831000 | AZ aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV; > 1.000 EUR                     | 6.901,30           | 9.758,58   | - 2.857,28         |
| 36701 7832000 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV; 250 - 1.000 EURO                   | -                  | 386,39     | - 386,39           |
| 42101 7318000 | Zuweisungen + Zuschüsse f. lfd. Zwecke ; Übrige Bereiche                 | 7.000,00           | 8.541,00   | - 1.541,00         |
| 42402 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | -                  | 1.805,69   | - 1.805,69         |
| 42402 7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 10.000,00          | 10.825,66  | - 825,66           |
| 42402 7821000 | Erwerb Grundstücken und Gebäuden                                         | -                  | 2.257,97   | - 2.257,97         |
| 53101 7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | -                  | 1.304,76   | - 1.304,76         |
| 53801 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 58.734,75          | 59.866,70  | - 1.131,95         |
| 53802 7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 3.461,43           | 4.736,34   | - 1.274,91         |
| 53802 7441000 | Steuern, Versicherungen, Abgaben, Schadensfälle                          | 1.000,00           | 1.000,69   | - 0,69             |
| 54102 7221000 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens                          | 8.500,00           | 14.961,54  | - 6.461,54         |
| 54501 7221000 | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens                          | 24.200,00          | 30.317,61  | - 6.117,61         |
| 55102 7211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                       | 2.000,00           | 2.827,56   | - 827,56           |
| 55301 7313000 | Umlagen an Zweckverbände                                                 | 33.400,00          | 33.698,00  | - 298,00           |
| 57301 7832000 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV; 250 - 1.000 EURO                   | -                  | 2.006,64   | - 2.006,64         |
| 57303 7271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                          | 11.732,42          | 14.862,93  | - 3.130,51         |
| 57303 7832000 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV; 250 - 1.000 EURO                   | 22.257,14          | 24.534,14  | - 2.277,00         |
| 57304 7241000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen                    | 6.000,00           | 6.197,18   | - 197,18           |
| 61201 7517000 | Zinsauszahlungen ; Kreditinstitute                                       | 55.000,00          | 59.073,76  | - 4.073,76         |
| 61201 7592000 | Verzinsung v. Steuernachzahlungen                                        | 1.000,00           | 4.440,00   | - 3.440,00         |
| 61201 7927100 | Tilg. v. Kred. f. Investitionen, Inv.Förd.Maßn. ; Kreditinstitute ; Eurc | 191.000,00         | 197.700,00 | - 6.700,00         |
|               |                                                                          |                    |            | <b>- 65.849,86</b> |

\* Ermächtigung = Haushaltsansatz  
+ ggf. Haushaltsermächtigung  
+ ggf. Auflösung Deckungsring

# AMT ITZSTEDT

Der Amtsdirektor

|                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzungsvorlage</b><br>NA/2025/0524                                                                                                |                                                          | Datum: 14.04.2025<br>Status: öffentlich<br>Abteilung: Finanzen<br>Sachbearbeiter/in: Kerstin Gödecke<br>Aktenzeichen: II 912-1-0/3 |
| <b>Gemeindevertretung Nahe</b><br><b>Beratung und Beschluss über den Jahresabschluss der Gemeinde Nahe für das Haushaltsjahr 2024</b> |                                                          |                                                                                                                                    |
| <b>Sitzungstermin</b>                                                                                                                 | <b>Beratungsfolge</b>                                    | <b>Zuständigkeit</b>                                                                                                               |
| 02.06.2025                                                                                                                            | Finanzausschuss der Gemeindevertretung der Gemeinde Nahe | Vorberatung                                                                                                                        |
| 10.07.2025                                                                                                                            | Gemeindevertretung Nahe                                  | Entscheidung                                                                                                                       |

## Sachverhalt:

Der Finanzausschuss hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 geprüft.

Nach § 92 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) legt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vor.

Die Ergebnisrechnung 2024 weist einen Jahresfehlbetrag von 357.228,22 Euro aus.

Gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 GemHVO ist beider Aufstellung eines Jahresabschlusses ein Haushaltsausgleich nach § 26 Abs. 1 Satz 2 unter Berücksichtigung von § 25 Abs. 3 zulässig, wenn bilanziell kein Bestand an Kassenkrediten vorhanden ist oder ein vorhandener Bestand an Kassenkrediten innerhalb von vier Wochen nach Ende des Jahres, für den der Jahresabschluss aufgestellt worden ist, vollständig abgedeckt wurde.

Die vorstehenden Bedingungen werden für das Haushaltsjahr 2024 erfüllt, jedoch ist anzumerken, dass das Eigenkapital sich bei der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage um diesen Betrag verringert.

Somit kommt es nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis 2024.

## Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss 2024, der zum Bilanzstichtag 31.12.2024 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 22.907.742,32 Euro und einem Eigenkapital in Höhe von 12.477.055,51 Euro abschließt, wird gemäß § 92 Abs. 3 GO in der vorgelegten Form festgestellt.

Das Jahresergebnis ist nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Der Lagebericht wird gebilligt

## Anlagen:

Gemeinde Nahe – Jahresabschluss 2024

# Gemeinde NAHE



## Jahresabschluss 31. Dezember 2024

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Schlussbilanz
- Anhang (mit Anlagen)
- Lagebericht

**Ergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjah-<br>res<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                               | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 3.682.774,55                               | 3.599.900,00                                                                            | <b>3.736.631,50</b>                                             | 136.731,50-                                                       | -                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 2.248.622,29                               | 2.108.900,00                                                                            | <b>2.024.767,26</b>                                             | 84.132,74                                                         | -                                                                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 829.635,58                                 | 842.900,00                                                                              | <b>837.456,52</b>                                               | 5.443,48                                                          | -                                                                    |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 103.930,53                                 | 108.100,00                                                                              | <b>115.100,17</b>                                               | 7.000,17-                                                         | -                                                                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 178.495,43                                 | 174.900,00                                                                              | <b>210.979,89</b>                                               | 36.079,89-                                                        | -                                                                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 136.340,82                                 | 100.700,00                                                                              | <b>96.638,06</b>                                                | 4.061,94                                                          | -                                                                    |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>7.179.799,20</b>                        | <b>6.935.400,00</b>                                                                     | <b>7.021.573,40</b>                                             | <b>86.173,40-</b>                                                 | <b>-</b>                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 1.537.474,92                               | 1.809.170,82                                                                            | <b>1.591.733,86</b>                                             | 217.436,96                                                        | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 788.782,08                                 | 924.165,12                                                                              | <b>849.189,36</b>                                               | 74.975,76                                                         | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 736.088,22                                 | 698.100,00                                                                              | <b>731.537,31</b>                                               | 33.437,31-                                                        | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 2.737.147,39                               | 2.761.600,65                                                                            | <b>2.727.122,86</b>                                             | 34.477,79                                                         | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 1.326.758,79                               | 1.419.363,41                                                                            | <b>1.415.734,85</b>                                             | 3.628,56                                                          | 0,00                                                                 |
|                            | 17             | <b>= Aufwendungen</b>                                                                         | <b>7.126.251,40</b>                        | <b>7.612.400,00</b>                                                                     | <b>7.315.318,24</b>                                             | <b>297.081,76</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(=Zeilen 10 / 17)</b>                    | <b>53.547,80</b>                           | <b>677.000,00-</b>                                                                      | <b>293.744,84-</b>                                              | <b>383.255,16-</b>                                                | <b>0,00</b>                                                          |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge                                                                               | 24,85                                      | 0,00                                                                                    | <b>30,38</b>                                                    | 30,38-                                                            | -                                                                    |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                      | 29.954,54-                                 | 56.000,00-                                                                              | <b>63.513,76-</b>                                               | 7.513,76                                                          | 0,00                                                                 |
|                            | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                  | <b>29.929,69-</b>                          | <b>56.000,00-</b>                                                                       | <b>63.483,38-</b>                                               | <b>7.483,38</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 22             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                                  | <b>23.618,11</b>                           | <b>733.000,00-</b>                                                                      | <b>357.228,22-</b>                                              | <b>375.771,78-</b>                                                | <b>0,00</b>                                                          |
| 49                         | 23             | Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26<br>Absatz 1 Satz 2 zum Haushalt-sausgleich   | 0,00                                       | 733.000,00                                                                              | <b>357.228,22</b>                                               | 375.771,78                                                        | 0,00                                                                 |
|                            | 24             | <b>= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der<br/>Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)</b> | <b>23.618,11</b>                           | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |

**Ergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

| Nachrichtlich:<br>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 48                                                                           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                                       | 113.901,67                                 | 79.800,00                                                              | <b>130.934,12</b>                                                      | 51.134,12-                                 |
| 58                                                                           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                  | 113.901,67-                                | 79.800,00-                                                             | <b>130.934,12-</b>                                                     | 51.134,12                                  |
|                                                                              | Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen                                                                        | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |
| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand                                  |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
| 571+<br>574                                                                  | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 724.696,24                                 | 695.100,00                                                             | <b>729.164,48</b>                                                      | 34.064,48-                                 |
| 416+<br>437                                                                  | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 141.580,62-                                | 130.700,00-                                                            | <b>145.638,05-</b>                                                     | 14.938,05                                  |
|                                                                              | Nettoabschreibungsaufwand                                                                                         | 583.115,62                                 | 564.400,00                                                             | <b>583.526,43</b>                                                      | 19.126,43-                                 |

<sup>1</sup> Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 darzustellen, ansonsten kann auf einen Ausweis verzichtet werden.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                                     | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|---------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                                     | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>            | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                   | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                        | 3.756.370,64                 | 3.599.900,00                                                           | <b>3.673.761,30</b>                          | 73.861,30                                             | -                                                      |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                | 2.084.754,70                 | 2.074.400,00                                                           | <b>2.033.362,03</b>                          | 41.037,97-                                            | -                                                      |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                           | 717.517,85                   | 728.000,00                                                             | <b>723.682,48</b>                            | 4.317,52-                                             | -                                                      |
| 641,<br>642,<br>646       | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                | 103.930,53                   | 108.100,00                                                             | <b>115.100,17</b>                            | 7.000,17                                              | -                                                      |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                              | 95.813,84                    | 174.900,00                                                             | <b>86.814,88</b>                             | 88.085,12-                                            | -                                                      |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                             | 81.745,17                    | 84.100,00                                                              | <b>76.484,98</b>                             | 7.615,02-                                             | -                                                      |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                            | 24,85                        | 0,00                                                                   | <b>30,38</b>                                 | 30,38                                                 | -                                                      |
|                           | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                         | <b>6.840.157,58</b>          | <b>6.769.400,00</b>                                                    | <b>6.709.236,22</b>                          | <b>60.163,78-</b>                                     | <b>-</b>                                               |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen                                                                                | 1.537.174,92                 | 1.826.910,37                                                           | <b>1.591.733,86</b>                          | 235.176,51-                                           | 0,00                                                   |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                        | 688.736,53                   | 881.165,11                                                             | <b>711.342,35</b>                            | 169.822,76-                                           | 0,00                                                   |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                                            | 29.954,54                    | 56.000,00                                                              | <b>63.513,76</b>                             | 7.513,76                                              | 0,00                                                   |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen                                                                              | 2.716.396,81                 | 2.793.320,95                                                           | <b>2.750.710,43</b>                          | 42.610,52-                                            | 0,00                                                   |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                             | 1.321.166,76                 | 1.406.203,57                                                           | <b>1.370.072,04</b>                          | 36.131,53-                                            | 0,00                                                   |
|                           | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                       | <b>6.293.429,56</b>          | <b>6.963.600,00</b>                                                    | <b>6.487.372,44</b>                          | <b>476.227,56-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                           | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                                 | <b>546.728,02</b>            | <b>194.200,00-</b>                                                     | <b>221.863,78</b>                            | <b>416.063,78</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 175.138,73                   | 92.200,00                                                              | <b>169.418,43</b>                            | 77.218,43                                             | -                                                      |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                   | 2.400,00                     | 0,00                                                                   | <b>301,00</b>                                | 301,00                                                | -                                                      |
|                           | 26             | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                | <b>177.538,73</b>            | <b>92.200,00</b>                                                       | <b>169.719,43</b>                            | <b>77.519,43</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 781                       | 27             | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 72.643,15                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                         | 254.865,64                   | 1.621.365,76                                                           | <b>7.999,67</b>                              | 1.613.366,09-                                         | 0,00                                                   |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                        | 265.190,48                   | 408.031,55                                                             | <b>147.131,19</b>                            | 260.900,36-                                           | 21.100,00                                              |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                     | 540.118,98                   | 2.477.002,69                                                           | <b>816.122,80</b>                            | 1.660.879,89-                                         | 322.500,00                                             |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                 | 0,00                         | 8.500,00                                                               | <b>8.500,00</b>                              | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                           | 34             | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                | <b>1.132.818,25</b>          | <b>4.514.900,00</b>                                                    | <b>979.753,66</b>                            | <b>3.535.146,34-</b>                                  | <b>343.600,00</b>                                      |

**Finanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

| Ein- und Auszahlungsarten |                |                                                                                      | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                           |                |                                                                                      | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>            | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                    | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
|                           | 35             | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                 | 955.279,52-                  | 4.422.700,00-                                                          | 810.034,23-                                  | 3.612.665,77                                          | 343.600,00-                                            |
| 672                       | 35a            | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                             | 36.647,45                    | 0,00                                                                   | 81.687,75                                    | 81.687,75                                             | 0,00                                                   |
| 772                       | 35b            | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                             | 44.001,49-                   | 0,00                                                                   | 97.345,77-                                   | 97.345,77-                                            | 0,00                                                   |
|                           | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                                    | 7.354,04-                    | 0,00                                                                   | 15.658,02-                                   | 15.658,02-                                            | 0,00                                                   |
|                           | 35f            | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für<br>amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35d / 35e) | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                           | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br>17,35, 35c und 35f)               | 415.905,54-                  | 4.616.900,00-                                                          | 603.828,47-                                  | 4.013.071,53                                          | 343.600,00-                                            |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen     | 900.000,00                   | 1.163.100,00                                                           | 850.000,00                                   | 313.100,00-                                           | 0,00                                                   |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitonen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen       | 164.500,00-                  | 191.000,00-                                                            | 197.700,00-                                  | 6.700,00-                                             | 0,00                                                   |
|                           | 43             | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit                                                   | 735.500,00                   | 972.100,00                                                             | 652.300,00                                   | 319.800,00-                                           | 0,00                                                   |
|                           | 44             | = Änderungen des Bestandes an eigenen<br>Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)          | 319.594,46                   | 3.644.800,00-                                                          | 48.471,53                                    | 3.693.271,53                                          | 343.600,00-                                            |
|                           | 45             | = Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                    | 613.856,22                   | 0,00                                                                   | 933.450,68                                   |                                                       |                                                        |
|                           | 46             | = liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)                                                | 933.450,68                   | 3.644.800,00-                                                          | 981.922,21                                   |                                                       |                                                        |

**Finanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

| nachrichtlich davon:<br>Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-<br>Doppik | in EUR            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| <b>Bestand Vorjahr</b>                                                  | 7.449,04-         |  |
| <b>+ Einzahlungen</b>                                                   | 81.687,75         |  |
| <b>- Auszahlungen</b>                                                   | 97.345,77-        |  |
| <b>= Bestand Haushaltsjahr</b>                                          | <b>23.107,06-</b> |  |

## Finanzrechnung 2024

Monate: 1 bis 13

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br>des Haushaltsjahres<br><br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>des Haushaltsjahres<br><br>in EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11101 - Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 0,00                                       | 100,00                                                                              | <b>0,00</b>                                                            | 100,00                                                        | - 0,00                                                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 100,00                                     | 0,00                                                                                | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                                          | - 0,00                                                           |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>100,00</b>                              | <b>100,00</b>                                                                       | <b>0,00</b>                                                            | <b>100,00</b>                                                 | <b>-</b>                                                         |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 1.817,11                                   | 1.534,69                                                                            | <b>2.379,67</b>                                                        | 844,98-                                                       | 0,00                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 6.248,02                                   | 4.265,31                                                                            | <b>4.364,31</b>                                                        | 99,00-                                                        | 0,00                                                             |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.075,20                                   | 1.000,00                                                                            | <b>991,83</b>                                                          | 8,17                                                          | 0,00                                                             |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 40.823,66                                  | 41.100,00                                                                           | <b>42.239,68</b>                                                       | 1.139,68-                                                     | 0,00                                                             |
|                            | 17             | <i>davon Verfügungsmittel</i>                                                                 | <i>248,31</i>                              | <i>800,00</i>                                                                       | <b>342,48</b>                                                          | <i>457,52</i>                                                 | <i>0,00</i>                                                      |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>49.963,99</b>                           | <b>47.900,00</b>                                                                    | <b>49.975,49</b>                                                       | <b>2.075,49-</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>49.863,99-</b>                          | <b>47.800,00-</b>                                                                   | <b>49.975,49-</b>                                                      | <b>2.175,49</b>                                               | <b>-</b>                                                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>49.863,99-</b>                          | <b>47.800,00-</b>                                                                   | <b>49.975,49-</b>                                                      | <b>2.175,49</b>                                               | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>49.863,99-</b>                          | <b>47.800,00-</b>                                                                   | <b>49.975,49-</b>                                                      | <b>2.175,49</b>                                               | <b>0,00</b>                                                      |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11101 - Gemeindeorgane

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 1.075,20                                   | 1.000,00                                                               | <b>991,83</b>                                                          | 8,17                                       |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 1.075,20                                   | 1.000,00                                                               | <b>991,83</b>                                                          | 8,17                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11102 - Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 31.633,53                                  | 0,00                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                | 0,00                                                              | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 950,52                                     | 1.300,00                                                                                | <b>1.231,05</b>                                                            | 68,95                                                             | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>32.584,05</b>                           | <b>1.300,00</b>                                                                         | <b>1.231,05</b>                                                            | <b>68,95</b>                                                      | <b>-</b>                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 37.287,93                                  | 48.649,07                                                                               | <b>48.649,07</b>                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 12.377,14                                  | 10.887,36                                                                               | <b>13.557,38</b>                                                           | 2.670,02-                                                         | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 667,09                                     | 600,00                                                                                  | <b>579,49</b>                                                              | 20,51                                                             | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 52.182,13                                  | 17.363,57                                                                               | <b>19.304,84</b>                                                           | 1.941,27-                                                         | 0,00                                                                 |
|                            | 17             | <i>davon Verfügungsmittel</i>                                                                 | <i>3.335,41</i>                            | <i>4.000,00</i>                                                                         | <b><i>4.462,32</i></b>                                                     | <i>462,32-</i>                                                    | <i>0,00</i>                                                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>102.514,29</b>                          | <b>77.500,00</b>                                                                        | <b>82.090,78</b>                                                           | <b>4.590,78-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>69.930,24-</b>                          | <b>76.200,00-</b>                                                                       | <b>80.859,73-</b>                                                          | <b>4.659,73</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>69.930,24-</b>                          | <b>76.200,00-</b>                                                                       | <b>80.859,73-</b>                                                          | <b>4.659,73</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>69.930,24-</b>                          | <b>76.200,00-</b>                                                                       | <b>80.859,73-</b>                                                          | <b>4.659,73</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11102 - Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 667,09                                     | 600,00                                                                 | <b>579,49</b>                                                          | 20,51                                      |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 667,09                                     | 600,00                                                                 | <b>579,49</b>                                                          | 20,51                                      |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11103 - Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 27.757,98                                  | 24.700,00                                                                           | <b>26.850,96</b>                                                       | 2.150,96-                                                     | - 0,00                                                           |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 9.070,96                                   | 14.300,00                                                                           | <b>14.772,79</b>                                                       | 472,79-                                                       | - 0,00                                                           |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>36.828,94</b>                           | <b>39.000,00</b>                                                                    | <b>41.623,75</b>                                                       | <b>2.623,75-</b>                                              | <b>-</b>                                                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 23.543,64                                  | 10.000,00                                                                           | <b>10.504,91</b>                                                       | 504,91-                                                       | 0,00                                                             |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 7.926,46                                   | 11.900,00                                                                           | <b>11.888,47</b>                                                       | 11,53                                                         | 0,00                                                             |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | <b>40,00</b>                                                           | 40,00-                                                        | 0,00                                                             |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>31.470,10</b>                           | <b>21.900,00</b>                                                                    | <b>22.433,38</b>                                                       | <b>533,38-</b>                                                | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>5.358,84</b>                            | <b>17.100,00</b>                                                                    | <b>19.190,37</b>                                                       | <b>2.090,37-</b>                                              | <b>-</b>                                                         |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>5.358,84</b>                            | <b>17.100,00</b>                                                                    | <b>19.190,37</b>                                                       | <b>2.090,37-</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>5.358,84</b>                            | <b>17.100,00</b>                                                                    | <b>19.190,37</b>                                                       | <b>2.090,37-</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11103 - Finanzverwaltung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 5.055,48                                   | 9.900,00                                                               | <b>9.515,64</b>                                                        | 384,36                                     |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 5.055,48                                   | 9.900,00                                                               | <b>9.515,64</b>                                                        | 384,36                                     |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11104 - Bürgerbudget

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                |                                                                                               | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                                       | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                            | 5                                                                         | 6                                                            | 7                                                   | 8                                                      |
| 448                               | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                      | <b>156,00</b>                                                | 156,00-                                             | - 0,00                                                 |
|                                   | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>156,00</b>                                                | <b>156,00-</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 52                                | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                         | 2.500,00                                                                  | <b>432,11</b>                                                | 2.067,89                                            | 0,00                                                   |
|                                   | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00</b>                                                           | <b>432,11</b>                                                | <b>2.067,89</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00-</b>                                                          | <b>276,11-</b>                                               | <b>2.223,89-</b>                                    | <b>-</b>                                               |
|                                   | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00-</b>                                                          | <b>276,11-</b>                                               | <b>2.223,89-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00-</b>                                                          | <b>276,11-</b>                                               | <b>2.223,89-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11104 - Bürgerbudget

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 12601 - Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjah-<br>res<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                               | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 13.935,15                                  | 4.800,00                                                                                | <b>9.300,14</b>                                                 | 4.500,14-                                                         | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 778,79                                     | 200,00                                                                                  | <b>486,00</b>                                                   | 286,00-                                                           | - 0,00                                                               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 824,36                                     | 800,00                                                                                  | <b>1.123,37</b>                                                 | 323,37-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>15.538,30</b>                           | <b>5.800,00</b>                                                                         | <b>10.909,51</b>                                                | <b>5.109,51-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 10.761,76                                  | 6.322,14                                                                                | <b>6.322,14</b>                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 63.013,19                                  | 69.801,60                                                                               | <b>69.801,60</b>                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 71.369,73                                  | 45.000,00                                                                               | <b>50.044,13</b>                                                | 5.044,13-                                                         | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 790,00                                     | 820,00                                                                                  | <b>820,00</b>                                                   | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 29.770,77                                  | 26.356,26                                                                               | <b>30.044,35</b>                                                | 3.688,09-                                                         | 0,00                                                                 |
|                            | 17             | <i>davon Verfügungsmittel</i>                                                                 | <i>1.807,74</i>                            | <i>1.881,99</i>                                                                         | <i>1.881,99</i>                                                 | <i>0,00</i>                                                       | <i>0,00</i>                                                          |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>175.705,45</b>                          | <b>148.300,00</b>                                                                       | <b>157.032,22</b>                                               | <b>8.732,22-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>160.167,15-</b>                         | <b>142.500,00-</b>                                                                      | <b>146.122,71-</b>                                              | <b>3.622,71</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>160.167,15-</b>                         | <b>142.500,00-</b>                                                                      | <b>146.122,71-</b>                                              | <b>3.622,71</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>160.167,15-</b>                         | <b>142.500,00-</b>                                                                      | <b>146.122,71-</b>                                              | <b>3.622,71</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 12601 - Brandschutz

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 71.369,73                                  | 45.000,00                                                              | <b>50.044,13</b>                                                       | 5.044,13-                                  |  |
| 574                                         |                                                                                                                   |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 9.572,46-                                  | 3.100,00-                                                              | <b>5.879,00-</b>                                                       | 2.779,00                                   |  |
| 437                                         |                                                                                                                   |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
|                                             | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 61.797,27                                  | 41.900,00                                                              | <b>44.165,13</b>                                                       | 2.265,13-                                  |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21101 - Grundschule

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                |                                                                                               | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                                       | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                            | 5                                                                         | 6                                                            | 7                                                   | 8                                                      |
|                                   | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>-</b>                                               |
| 53                                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 642.201,00                   | 596.006,00                                                                | <b>596.006,00</b>                                            | 0,00                                                | 0,00                                                   |
| 54                                | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 14.427,80                    | 28.094,00                                                                 | <b>29.447,11</b>                                             | 1.353,11-                                           | 0,00                                                   |
|                                   | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>656.628,80</b>            | <b>624.100,00</b>                                                         | <b>625.453,11</b>                                            | <b>1.353,11-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>656.628,80-</b>           | <b>624.100,00-</b>                                                        | <b>625.453,11-</b>                                           | <b>1.353,11</b>                                     | <b>-</b>                                               |
|                                   | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>656.628,80-</b>           | <b>624.100,00-</b>                                                        | <b>625.453,11-</b>                                           | <b>1.353,11</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>656.628,80-</b>           | <b>624.100,00-</b>                                                        | <b>625.453,11-</b>                                           | <b>1.353,11</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21101 - Grundschule

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21103 - Betreute Grundschule - Ab 2015 Schulverband Amt Itzstedt

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21103 - Betreute Grundschule - Ab 2015 Schulverband Amt Itzstedt

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21701 - Gymnasien

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                |                                                                                        | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                                       | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                            | 5                                                                         | 6                                                            | 7                                                   | 8                                                      |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                | -                                                      |
| 54                                | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 126.760,33                   | 112.000,00                                                                | 148.235,97                                                   | 36.235,97-                                          | 0,00                                                   |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 126.760,33                   | 112.000,00                                                                | 148.235,97                                                   | 36.235,97-                                          | 0,00                                                   |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 126.760,33-                  | 112.000,00-                                                               | 148.235,97-                                                  | 36.235,97                                           | -                                                      |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                | 0,00                                                   |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 126.760,33-                  | 112.000,00-                                                               | 148.235,97-                                                  | 36.235,97                                           | 0,00                                                   |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 126.760,33-                  | 112.000,00-                                                               | 148.235,97-                                                  | 36.235,97                                           | 0,00                                                   |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21701 - Gymnasien

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21811 - Gesamtschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
|                            | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21811 - Gesamtschulen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21821 - Gemeinschaftsschulen

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
| 54                                | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 64.424,74                                  | 60.000,00                                                                           | 51.240,92                                                              | 8.759,08                                                      | 0,00                                                             |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 64.424,74                                  | 60.000,00                                                                           | 51.240,92                                                              | 8.759,08                                                      | 0,00                                                             |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 64.424,74-                                 | 60.000,00-                                                                          | 51.240,92-                                                             | 8.759,08-                                                     | -                                                                |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 64.424,74-                                 | 60.000,00-                                                                          | 51.240,92-                                                             | 8.759,08-                                                     | 0,00                                                             |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 64.424,74-                                 | 60.000,00-                                                                          | 51.240,92-                                                             | 8.759,08-                                                     | 0,00                                                             |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21821 - Gemeinschaftsschulen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 22101 - Sonderschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
|                            | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 4.627,94                                                               | 4.627,94-                                                     | 0,00                                                             |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 4.627,94                                                               | 4.627,94-                                                     | 0,00                                                             |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 4.627,94-                                                              | 4.627,94                                                      | -                                                                |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 4.627,94-                                                              | 4.627,94                                                      | 0,00                                                             |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 4.627,94-                                                              | 4.627,94                                                      | 0,00                                                             |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 22101 - Sonderschulen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 27101 - Volkshochschulen

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                |                                                                                        | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                                       | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                            | 5                                                                         | 6                                                            | 7                                                   | 8                                                      |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                | -                                                      |
| 53                                | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 3.051,60                     | 3.000,00                                                                  | 3.122,40                                                     | 122,40-                                             | 0,00                                                   |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 3.051,60                     | 3.000,00                                                                  | 3.122,40                                                     | 122,40-                                             | 0,00                                                   |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 3.051,60-                    | 3.000,00-                                                                 | 3.122,40-                                                    | 122,40                                              | -                                                      |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                | 0,00                                                   |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 3.051,60-                    | 3.000,00-                                                                 | 3.122,40-                                                    | 122,40                                              | 0,00                                                   |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 3.051,60-                    | 3.000,00-                                                                 | 3.122,40-                                                    | 122,40                                              | 0,00                                                   |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 27101 - Volkshochschulen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 27202 - Büchereien

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 17.567,03                                  | 34.800,00                                                                               | <b>22.823,21</b>                                                           | 11.976,79                                                         | - 0,00                                                               |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                       | 600,00                                                                                  | <b>1.064,56</b>                                                            | 464,56-                                                           | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 7.137,12                                   | 7.200,00                                                                                | <b>7.748,85</b>                                                            | 548,85-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>24.704,15</b>                           | <b>42.600,00</b>                                                                        | <b>31.636,62</b>                                                           | <b>10.963,38</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 41.429,77                                  | 43.499,76                                                                               | <b>43.499,76</b>                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 2.415,56                                   | 8.830,68                                                                                | <b>8.830,68</b>                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 2.206,49                                   | 2.200,00                                                                                | <b>3.651,18</b>                                                            | 1.451,18-                                                         | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 2.364,22                                   | 6.207,61                                                                                | <b>32.364,22</b>                                                           | 26.156,61-                                                        | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 2.306,19                                   | 1.261,95                                                                                | <b>2.342,75</b>                                                            | 1.080,80-                                                         | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>50.722,23</b>                           | <b>62.000,00</b>                                                                        | <b>90.688,59</b>                                                           | <b>28.688,59-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>26.018,08-</b>                          | <b>19.400,00-</b>                                                                       | <b>59.051,97-</b>                                                          | <b>39.651,97</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>26.018,08-</b>                          | <b>19.400,00-</b>                                                                       | <b>59.051,97-</b>                                                          | <b>39.651,97</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>26.018,08-</b>                          | <b>19.400,00-</b>                                                                       | <b>59.051,97-</b>                                                          | <b>39.651,97</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 27202 - Büchereien

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 2.206,49                                   | 2.200,00                                                               | <b>3.651,18</b>                                                        | 1.451,18-                                  |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.431,71-                                  | 1.400,00-                                                              | <b>1.645,17-</b>                                                       | 245,17                                     |  |
|                                             | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 774,78                                     | 800,00                                                                 | <b>2.006,01</b>                                                        | 1.206,01-                                  |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege / Dorfarchiv

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                            |                |                                                                                               | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                                       | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                            | 5                                                                         | 6                                                            | 7                                                   | 8                                                      |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                      | <b>241,50</b>                                                | 241,50-                                             | - 0,00                                                 |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 540,81                       | 0,00                                                                      | <b>0,00</b>                                                  | 0,00                                                | - 0,00                                                 |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>540,81</b>                | <b>0,00</b>                                                               | <b>241,50</b>                                                | <b>241,50-</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.938,42                     | 7.400,00                                                                  | <b>6.220,27</b>                                              | 1.179,73                                            | 0,00                                                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 71,78                        | 300,00                                                                    | <b>71,82</b>                                                 | 228,18                                              | 0,00                                                   |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 8.815,01                     | 1.500,00                                                                  | <b>1.097,14</b>                                              | 402,86                                              | 0,00                                                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 925,44                       | 1.000,00                                                                  | <b>806,81</b>                                                | 193,19                                              | 0,00                                                   |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>11.750,65</b>             | <b>10.200,00</b>                                                          | <b>8.196,04</b>                                              | <b>2.003,96</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>11.209,84-</b>            | <b>10.200,00-</b>                                                         | <b>7.954,54-</b>                                             | <b>2.245,46-</b>                                    | <b>-</b>                                               |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>11.209,84-</b>            | <b>10.200,00-</b>                                                         | <b>7.954,54-</b>                                             | <b>2.245,46-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>11.209,84-</b>            | <b>10.200,00-</b>                                                         | <b>7.954,54-</b>                                             | <b>2.245,46-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege / Dorfarchiv

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 71,78                                      | 300,00                                                                 | <b>71,82</b>                                                           | 228,18                                     |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 71,78                                      | 300,00                                                                 | <b>71,82</b>                                                           | 228,18                                     |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 64,00                                      | 100,00                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                | 100,00                                                            | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>64,00</b>                               | <b>100,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                | <b>100,00</b>                                                     | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.338,14                                   | 3.000,00                                                                                | <b>2.168,78</b>                                                            | 831,22                                                            | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 1.253,34                                   | 1.600,00                                                                                | <b>1.090,50</b>                                                            | 509,50                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>4.591,48</b>                            | <b>4.600,00</b>                                                                         | <b>3.259,28</b>                                                            | <b>1.340,72</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>4.527,48-</b>                           | <b>4.500,00-</b>                                                                        | <b>3.259,28-</b>                                                           | <b>1.240,72-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>4.527,48-</b>                           | <b>4.500,00-</b>                                                                        | <b>3.259,28-</b>                                                           | <b>1.240,72-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>4.527,48-</b>                           | <b>4.500,00-</b>                                                                        | <b>3.259,28-</b>                                                           | <b>1.240,72-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36501 - Kindergarten Nahe - Hüttkahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjah-<br>res<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                               | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 879.810,39                                 | 880.100,00                                                                              | <b>856.085,48</b>                                               | 24.014,52                                                         | - 0,00                                                               |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 156.382,72                                 | 184.600,00                                                                              | <b>157.946,65</b>                                               | 26.653,35                                                         | - 0,00                                                               |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 24,32                                      | 0,00                                                                                    | <b>0,00</b>                                                     | 0,00                                                              | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 1.062,00-                                  | 0,00                                                                                    | <b>4.740,17</b>                                                 | 4.740,17-                                                         | - 0,00                                                               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 412,68                                     | 0,00                                                                                    | <b>742,82</b>                                                   | 742,82-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>1.035.568,11</b>                        | <b>1.064.700,00</b>                                                                     | <b>1.019.515,12</b>                                             | <b>45.184,88</b>                                                  | -                                                                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 1.024.902,26                               | 1.153.015,98                                                                            | <b>1.086.791,92</b>                                             | 66.224,06                                                         | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 119.386,39                                 | 133.331,66                                                                              | <b>122.966,04</b>                                               | 10.365,62                                                         | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 64.581,09                                  | 60.100,00                                                                               | <b>67.992,67</b>                                                | 7.892,67-                                                         | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                       | 2.000,00                                                                                | <b>0,00</b>                                                     | 2.000,00                                                          | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 628.370,72                                 | 698.752,36                                                                              | <b>697.795,53</b>                                               | 956,83                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 17             | <i>davon Verfügungsmittel</i>                                                                 | <i>0,00</i>                                | <i>63.564,81</i>                                                                        | <b><i>63.564,81</i></b>                                         | <i>0,00</i>                                                       | <i>0,00</i>                                                          |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>1.837.240,46</b>                        | <b>2.047.200,00</b>                                                                     | <b>1.975.546,16</b>                                             | <b>71.653,84</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>801.672,35-</b>                         | <b>982.500,00-</b>                                                                      | <b>956.031,04-</b>                                              | <b>26.468,96-</b>                                                 | -                                                                    |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>801.672,35-</b>                         | <b>982.500,00-</b>                                                                      | <b>956.031,04-</b>                                              | <b>26.468,96-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 10.996,43-                                 | 6.000,00-                                                                               | <b>5.513,18-</b>                                                | 486,82-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>812.668,78-</b>                         | <b>988.500,00-</b>                                                                      | <b>961.544,22-</b>                                              | <b>26.955,78-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36501 - Kindergarten Nahe - Hüttkahlen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 64.581,09                                  | 60.100,00                                                              | <b>67.992,67</b>                                                       | 7.892,67-                                  |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 4.169,22-                                  | 4.100,00-                                                              | <b>4.169,22-</b>                                                       | 69,22                                      |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 60.411,87                                  | 56.000,00                                                              | <b>63.823,45</b>                                                       | 7.823,45-                                  |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36502 - Kindergarten Nahe - Birkenhof

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjah-<br>res | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                            |                |                                                                                               | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                            | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                            | 5                                                                         | 6                                                 | 7                                                   | 8                                                      |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 297.970,46                   | 272.800,00                                                                | <b>302.867,54</b>                                 | 30.067,54-                                          | - 0,00                                                 |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 78.326,18                    | 64.900,00                                                                 | <b>77.604,33</b>                                  | 12.704,33-                                          | - 0,00                                                 |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 1.041,81                     | 0,00                                                                      | <b>3.425,65</b>                                   | 3.425,65-                                           | - 0,00                                                 |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 46,95                        | 100,00                                                                    | <b>112,73</b>                                     | 12,73-                                              | - 0,00                                                 |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>377.385,40</b>            | <b>337.800,00</b>                                                         | <b>384.010,25</b>                                 | <b>46.210,25-</b>                                   | <b>-</b>                                               |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 170.807,93                   | 308.455,06                                                                | <b>160.372,65</b>                                 | 148.082,41                                          | 0,00                                                   |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 44.975,22                    | 67.014,75                                                                 | <b>60.624,76</b>                                  | 6.389,99                                            | 0,00                                                   |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 22.126,98                    | 20.300,00                                                                 | <b>20.840,45</b>                                  | 540,45-                                             | 0,00                                                   |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 77.624,39                    | 105.530,19                                                                | <b>77.893,95</b>                                  | 27.636,24                                           | 0,00                                                   |
|                            | 17             | <i>davon Verfügungsmittel</i>                                                                 | <i>0,00</i>                  | <i>1.960,23</i>                                                           | <b><i>1.960,23</i></b>                            | <i>0,00</i>                                         | <i>0,00</i>                                            |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>315.534,52</b>            | <b>501.300,00</b>                                                         | <b>319.731,81</b>                                 | <b>181.568,19</b>                                   | <b>0,00</b>                                            |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>61.850,88</b>             | <b>163.500,00-</b>                                                        | <b>64.278,44</b>                                  | <b>227.778,44-</b>                                  | <b>-</b>                                               |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>61.850,88</b>             | <b>163.500,00-</b>                                                        | <b>64.278,44</b>                                  | <b>227.778,44-</b>                                  | <b>0,00</b>                                            |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 675,39-                      | 2.000,00-                                                                 | <b>1.357,93-</b>                                  | 642,07-                                             | 0,00                                                   |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>61.175,49</b>             | <b>165.500,00-</b>                                                        | <b>62.920,51</b>                                  | <b>228.420,51-</b>                                  | <b>0,00</b>                                            |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36502 - Kindergarten Nahe - Birkenhof

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 22.126,98                                  | 20.300,00                                                              | <b>20.840,45</b>                                                       | 540,45-                                    |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 2.825,76-                                  | 2.800,00-                                                              | <b>2.825,76-</b>                                                       | 25,76                                      |
|                                             | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 19.301,22                                  | 17.500,00                                                              | <b>18.014,69</b>                                                       | 514,69-                                    |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36601 - Jugendzentrum, Jugendraum

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>-</b>                                                         |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                       | 132,96                                                                              | <b>132,96</b>                                                          | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 0,00                                       | 24.867,04                                                                           | <b>0,00</b>                                                            | 24.867,04                                                     | 0,00                                                             |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 0,00                                       | 500,00                                                                              | <b>325,20</b>                                                          | 174,80                                                        | 0,00                                                             |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>25.500,00</b>                                                                    | <b>458,16</b>                                                          | <b>25.041,84</b>                                              | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>25.500,00-</b>                                                                   | <b>458,16-</b>                                                         | <b>25.041,84-</b>                                             | <b>-</b>                                                         |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>25.500,00-</b>                                                                   | <b>458,16-</b>                                                         | <b>25.041,84-</b>                                             | <b>0,00</b>                                                      |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>0,00</b>                                | <b>25.500,00-</b>                                                                   | <b>458,16-</b>                                                         | <b>25.041,84-</b>                                             | <b>0,00</b>                                                      |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36601 - Jugendzentrum, Jugendraum

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36701 - Familienzentrums Nahe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 51.243,16                                  | 41.000,00                                                                               | <b>52.712,00</b>                                                           | 11.712,00-                                                        | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 89,13                                      | 0,00                                                                                    | <b>220,00</b>                                                              | 220,00-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>51.332,29</b>                           | <b>41.000,00</b>                                                                        | <b>52.932,00</b>                                                           | <b>11.932,00-</b>                                                 | <b>-</b>                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 38.248,74                                  | 54.131,60                                                                               | <b>51.893,68</b>                                                           | 2.237,92                                                          | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 17.856,43                                  | 20.516,21                                                                               | <b>15.243,72</b>                                                           | 5.272,49                                                          | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 164,76                                     | 200,00                                                                                  | <b>199,68</b>                                                              | 0,32                                                              | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 3.205,78                                   | 4.952,19                                                                                | <b>4.952,19</b>                                                            | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>59.475,71</b>                           | <b>79.800,00</b>                                                                        | <b>72.289,27</b>                                                           | <b>7.510,73</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>8.143,42-</b>                           | <b>38.800,00-</b>                                                                       | <b>19.357,27-</b>                                                          | <b>19.442,73-</b>                                                 | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>8.143,42-</b>                           | <b>38.800,00-</b>                                                                       | <b>19.357,27-</b>                                                          | <b>19.442,73-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>8.143,42-</b>                           | <b>38.800,00-</b>                                                                       | <b>19.357,27-</b>                                                          | <b>19.442,73-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36701 - Familienzentrum Nahe

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 164,76                                     | 200,00                                                                 | <b>199,68</b>                                                          | 0,32                                       |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 164,76                                     | 200,00                                                                 | <b>199,68</b>                                                          | 0,32                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42101 - Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 1.829,53                                   | 0,00                                                                                    | <b>1.923,65</b>                                                            | 1.923,65-                                                         | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>1.829,53</b>                            | <b>0,00</b>                                                                             | <b>1.923,65</b>                                                            | <b>1.923,65-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 630,72                                     | 700,00                                                                                  | <b>629,72</b>                                                              | 70,28                                                             | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 11.521,13                                  | 13.000,00                                                                               | <b>28.541,00</b>                                                           | 15.541,00-                                                        | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>12.151,85</b>                           | <b>13.700,00</b>                                                                        | <b>29.170,72</b>                                                           | <b>15.470,72-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>10.322,32-</b>                          | <b>13.700,00-</b>                                                                       | <b>27.247,07-</b>                                                          | <b>13.547,07</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>10.322,32-</b>                          | <b>13.700,00-</b>                                                                       | <b>27.247,07-</b>                                                          | <b>13.547,07</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>10.322,32-</b>                          | <b>13.700,00-</b>                                                                       | <b>27.247,07-</b>                                                          | <b>13.547,07</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42101 - Förderung des Sports

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 630,72                                     | 700,00                                                                 | <b>629,72</b>                                                          | 70,28                                      |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 630,72                                     | 700,00                                                                 | <b>629,72</b>                                                          | 70,28                                      |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42401 - Sportplatz am Bürgerhaus

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 604,88                                     | 1.600,00                                                                                | <b>401,03</b>                                                              | 1.198,97                                                          | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>604,88</b>                              | <b>1.600,00</b>                                                                         | <b>401,03</b>                                                              | <b>1.198,97</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>604,88-</b>                             | <b>1.600,00-</b>                                                                        | <b>401,03-</b>                                                             | <b>1.198,97-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>604,88-</b>                             | <b>1.600,00-</b>                                                                        | <b>401,03-</b>                                                             | <b>1.198,97-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 255,61-                                    | 300,00-                                                                                 | <b>319,51-</b>                                                             | 19,51                                                             | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>860,49-</b>                             | <b>1.900,00-</b>                                                                        | <b>720,54-</b>                                                             | <b>1.179,46-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42401 - Sportplatz am Bürgerhaus

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42402 - Sporthalle Nahe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 0,00                                       | 10.000,00                                                                               | <b>11.550,73</b>                                                           | 1.550,73-                                                         | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 26.721,84                                  | 24.000,00                                                                               | <b>28.393,45</b>                                                           | 4.393,45-                                                         | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>26.721,84</b>                           | <b>34.000,00</b>                                                                        | <b>39.944,18</b>                                                           | <b>5.944,18-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 10.794,99                                  | 10.000,00                                                                               | <b>21.364,48</b>                                                           | 11.364,48-                                                        | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 14.855,40                                  | 14.900,00                                                                               | <b>14.855,40</b>                                                           | 44,60                                                             | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 30.000,00                                  | 30.000,00                                                                               | <b>30.000,00</b>                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>55.650,39</b>                           | <b>54.900,00</b>                                                                        | <b>66.219,88</b>                                                           | <b>11.319,88-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>28.928,55-</b>                          | <b>20.900,00-</b>                                                                       | <b>26.275,70-</b>                                                          | <b>5.375,70</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>28.928,55-</b>                          | <b>20.900,00-</b>                                                                       | <b>26.275,70-</b>                                                          | <b>5.375,70</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>28.928,55-</b>                          | <b>20.900,00-</b>                                                                       | <b>26.275,70-</b>                                                          | <b>5.375,70</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42402 - Sporthalle Nahe

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 14.855,40                                  | 14.900,00                                                              | <b>14.855,40</b>                                                       | 44,60                                      |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 14.855,40                                  | 14.900,00                                                              | <b>14.855,40</b>                                                       | 44,60                                      |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 51101 - Orts- und Regionalplanung

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                |                                                                                        | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                                       | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                            | 5                                                                         | 6                                                            | 7                                                   | 8                                                      |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                | -                                                      |
| 54                                | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                         | 60.000,00                                                                 | 17.895,10                                                    | 42.104,90                                           | 0,00                                                   |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                         | 60.000,00                                                                 | 17.895,10                                                    | 42.104,90                                           | 0,00                                                   |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                         | 60.000,00-                                                                | 17.895,10-                                                   | 42.104,90-                                          | -                                                      |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                         | 0,00                                                | 0,00                                                   |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                         | 60.000,00-                                                                | 17.895,10-                                                   | 42.104,90-                                          | 0,00                                                   |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                         | 60.000,00-                                                                | 17.895,10-                                                   | 42.104,90-                                          | 0,00                                                   |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 51101 - Orts- und Regionalplanung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 52201 - Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                            | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 52201 - Wohnungsbauförderung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 52301 - Denkmalschutz und -pflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                            | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00                                       | 500,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 500,00                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 500,00                                                                                  | 0,00                                                                       | 500,00                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 500,00-                                                                                 | 0,00                                                                       | 500,00-                                                           | -                                                                    |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 500,00-                                                                                 | 0,00                                                                       | 500,00-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 500,00-                                                                                 | 0,00                                                                       | 500,00-                                                           | 0,00                                                                 |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 52301 - Denkmalschutz und -pflege

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53101 - Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 71.055,46                                  | 68.700,00                                                                               | <b>62.016,83</b>                                                           | 6.683,17                                                          | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>71.055,46</b>                           | <b>68.700,00</b>                                                                        | <b>62.016,83</b>                                                           | <b>6.683,17</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | <b>1.304,76</b>                                                            | 1.304,76-                                                         | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 370,02                                     | 0,00                                                                                    | <b>370,02</b>                                                              | 370,02-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>370,02</b>                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>1.674,78</b>                                                            | <b>1.674,78-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>70.685,44</b>                           | <b>68.700,00</b>                                                                        | <b>60.342,05</b>                                                           | <b>8.357,95</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>70.685,44</b>                           | <b>68.700,00</b>                                                                        | <b>60.342,05</b>                                                           | <b>8.357,95</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>70.685,44</b>                           | <b>68.700,00</b>                                                                        | <b>60.342,05</b>                                                           | <b>8.357,95</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53101 - Elektrizitätsversorgung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 370,02                                     | 0,00                                                                   | <b>370,02</b>                                                          | 370,02-                                    |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 370,02                                     | 0,00                                                                   | <b>370,02</b>                                                          | 370,02-                                    |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53102 - E - Ladesäulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                       | 100,00                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                | 100,00                                                            | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>100,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                | <b>100,00</b>                                                     | -                                                                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 915,11                                     | 500,00                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                | 500,00                                                            | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 0,00                                       | 400,00                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                | 400,00                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>915,11</b>                              | <b>900,00</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                | <b>900,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>915,11-</b>                             | <b>800,00-</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                | <b>800,00-</b>                                                    | -                                                                    |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>915,11-</b>                             | <b>800,00-</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                | <b>800,00-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>915,11-</b>                             | <b>800,00-</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                | <b>800,00-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53102 - E - Ladesäulen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 0,00                                       | 400,00                                                                 | <b>0,00</b>                                                            | 400,00                                     |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 0,00                                       | 400,00                                                                 | <b>0,00</b>                                                            | 400,00                                     |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53201 - Gasversorgung

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 45                                | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 13.278,76                                  | 10.400,00                                                                               | <b>4.457,10</b>                                                            | 5.942,90                                                          | - 0,00                                                               |
|                                   | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>13.278,76</b>                           | <b>10.400,00</b>                                                                        | <b>4.457,10</b>                                                            | <b>5.942,90</b>                                                   | -                                                                    |
|                                   | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                                   | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>13.278,76</b>                           | <b>10.400,00</b>                                                                        | <b>4.457,10</b>                                                            | <b>5.942,90</b>                                                   | -                                                                    |
|                                   | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                                   | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>13.278,76</b>                           | <b>10.400,00</b>                                                                        | <b>4.457,10</b>                                                            | <b>5.942,90</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                                   | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>13.278,76</b>                           | <b>10.400,00</b>                                                                        | <b>4.457,10</b>                                                            | <b>5.942,90</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53201 - Gasversorgung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53401 - Blockheizkraftwerk

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53401 - Blockheizkraftwerk

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53701 - Abfallwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 0,00                                       | 500,00                                                                                  | <b>1.235,22</b>                                                            | 735,22-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>500,00</b>                                                                           | <b>1.235,22</b>                                                            | <b>735,22-</b>                                                    | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 943,67                                     | 1.000,00                                                                                | <b>837,76</b>                                                              | 162,24                                                            | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 3.458,98                                   | 0,00                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>4.402,65</b>                            | <b>1.000,00</b>                                                                         | <b>837,76</b>                                                              | <b>162,24</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>4.402,65-</b>                           | <b>500,00-</b>                                                                          | <b>397,46</b>                                                              | <b>897,46-</b>                                                    | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>4.402,65-</b>                           | <b>500,00-</b>                                                                          | <b>397,46</b>                                                              | <b>897,46-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>4.402,65-</b>                           | <b>500,00-</b>                                                                          | <b>397,46</b>                                                              | <b>897,46-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53701 - Abfallwirtschaft

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53801 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 356.412,84                                 | 356.400,00                                                                              | <b>363.747,76</b>                                                          | 7.347,76-                                                         | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 988,22                                     | 700,00                                                                                  | <b>66,53</b>                                                               | 633,47                                                            | - 0,00                                                               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 216,94                                     | 0,00                                                                                    | <b>567,64</b>                                                              | 567,64-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>357.618,00</b>                          | <b>357.100,00</b>                                                                       | <b>364.381,93</b>                                                          | <b>7.281,93-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 80.996,08                                  | 65.576,96                                                                               | <b>65.576,96</b>                                                           | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 73.315,62                                  | 73.400,00                                                                               | <b>73.674,52</b>                                                           | 274,52-                                                           | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 248.101,71                                 | 243.923,04                                                                              | <b>259.288,14</b>                                                          | 15.365,10-                                                        | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>402.413,41</b>                          | <b>382.900,00</b>                                                                       | <b>398.539,62</b>                                                          | <b>15.639,62-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>44.795,41-</b>                          | <b>25.800,00-</b>                                                                       | <b>34.157,69-</b>                                                          | <b>8.357,69</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>44.795,41-</b>                          | <b>25.800,00-</b>                                                                       | <b>34.157,69-</b>                                                          | <b>8.357,69</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>44.795,41-</b>                          | <b>25.800,00-</b>                                                                       | <b>34.157,69-</b>                                                          | <b>8.357,69</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53801 - Schmutzwasserbeseitigung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 73.315,62                                  | 73.400,00                                                              | <b>73.674,52</b>                                                       | 274,52-                                    |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 73.315,62                                  | 73.400,00                                                              | <b>73.674,52</b>                                                       | 274,52-                                    |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53802 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 2.924,40                                   | 2.800,00                                                                                | <b>2.924,40</b>                                                            | 124,40-                                                           | - 0,00                                                               |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 158.806,53                                 | 158.400,00                                                                              | <b>154.063,06</b>                                                          | 4.336,94                                                          | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 108.131,76                                 | 100.000,00                                                                              | <b>118.057,00</b>                                                          | 18.057,00-                                                        | - 0,00                                                               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 1.000,00                                   | 1.000,00                                                                                | <b>1.325,34</b>                                                            | 325,34-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>270.862,69</b>                          | <b>262.200,00</b>                                                                       | <b>276.369,80</b>                                                          | <b>14.169,80-</b>                                                 | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 28.935,25                                  | 18.508,65                                                                               | <b>19.422,56</b>                                                           | 913,91-                                                           | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 158.119,58                                 | 157.900,00                                                                              | <b>159.299,27</b>                                                          | 1.399,27-                                                         | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 24.165,83                                  | 10.991,35                                                                               | <b>25.682,28</b>                                                           | 14.690,93-                                                        | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>211.220,66</b>                          | <b>187.400,00</b>                                                                       | <b>204.404,11</b>                                                          | <b>17.004,11-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>59.642,03</b>                           | <b>74.800,00</b>                                                                        | <b>71.965,69</b>                                                           | <b>2.834,31</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>59.642,03</b>                           | <b>74.800,00</b>                                                                        | <b>71.965,69</b>                                                           | <b>2.834,31</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00                                       | 500,00-                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                | 500,00-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>59.642,03</b>                           | <b>74.300,00</b>                                                                        | <b>71.965,69</b>                                                           | <b>2.334,31</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53802 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 158.119,58                                 | 157.900,00                                                             | <b>159.299,27</b>                                                      | 1.399,27-                                  |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 24.041,70-                                 | 23.900,00-                                                             | <b>24.041,71-</b>                                                      | 141,71                                     |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 134.077,88                                 | 134.000,00                                                             | <b>135.257,56</b>                                                      | 1.257,56-                                  |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54101 - Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 3.937,68                                   | 0,00                                                                                    | <b>4.387,68</b>                                                            | 4.387,68-                                                         | - 0,00                                                               |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 71.780,34                                  | 71.700,00                                                                               | <b>71.780,31</b>                                                           | 80,31-                                                            | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>75.718,02</b>                           | <b>71.700,00</b>                                                                        | <b>76.167,99</b>                                                           | <b>4.467,99-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 150.079,55                                 | 133.000,00                                                                              | <b>134.047,94</b>                                                          | 1.047,94-                                                         | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 143.149,52                                 | 143.200,00                                                                              | <b>143.609,24</b>                                                          | 409,24-                                                           | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 21.619,71                                  | 7.000,00                                                                                | <b>16.739,08</b>                                                           | 9.739,08-                                                         | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 5.211,68                                   | 0,00                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>320.060,46</b>                          | <b>283.200,00</b>                                                                       | <b>294.396,26</b>                                                          | <b>11.196,26-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>244.342,44-</b>                         | <b>211.500,00-</b>                                                                      | <b>218.228,27-</b>                                                         | <b>6.728,27</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>244.342,44-</b>                         | <b>211.500,00-</b>                                                                      | <b>218.228,27-</b>                                                         | <b>6.728,27</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 39.733,06-                                 | 30.000,00-                                                                              | <b>60.049,36-</b>                                                          | 30.049,36                                                         | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>284.075,50-</b>                         | <b>241.500,00-</b>                                                                      | <b>278.277,63-</b>                                                         | <b>36.777,63</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54101 - Gemeindestraßen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 143.149,52                                 | 143.200,00                                                             | <b>143.609,24</b>                                                      | 409,24-                                    |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 75.718,02-                                 | 71.700,00-                                                             | <b>76.167,99-</b>                                                      | 4.467,99                                   |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 67.431,50                                  | 71.500,00                                                              | <b>67.441,25</b>                                                       | 4.058,75                                   |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54102 - Straßenbeleuchtung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 3.475,62                                   | 3.400,00                                                                                | <b>3.475,62</b>                                                            | 75,62-                                                            | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 661,24                                     | 0,00                                                                                    | <b>1.403,25</b>                                                            | 1.403,25-                                                         | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>4.136,86</b>                            | <b>3.400,00</b>                                                                         | <b>4.878,87</b>                                                            | <b>1.478,87-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 22.140,51                                  | 28.500,00                                                                               | <b>44.765,58</b>                                                           | 16.265,58-                                                        | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 17.966,22                                  | 17.800,00                                                                               | <b>18.777,37</b>                                                           | 977,37-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>40.106,73</b>                           | <b>46.300,00</b>                                                                        | <b>63.542,95</b>                                                           | <b>17.242,95-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>35.969,87-</b>                          | <b>42.900,00-</b>                                                                       | <b>58.664,08-</b>                                                          | <b>15.764,08</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>35.969,87-</b>                          | <b>42.900,00-</b>                                                                       | <b>58.664,08-</b>                                                          | <b>15.764,08</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>35.969,87-</b>                          | <b>42.900,00-</b>                                                                       | <b>58.664,08-</b>                                                          | <b>15.764,08</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54102 - Straßenbeleuchtung

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 17.966,22                                  | 17.800,00                                                              | <b>18.777,37</b>                                                       | 977,37-                                    |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 3.475,62-                                  | 3.400,00-                                                              | <b>3.475,62-</b>                                                       | 75,62                                      |
| 437                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 14.490,60                                  | 14.400,00                                                              | <b>15.301,75</b>                                                       | 901,75-                                    |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | <b>5.087,15</b>                                                            | 5.087,15-                                                         | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>5.087,15</b>                                                            | <b>5.087,15-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 23.143,71                                  | 24.200,00                                                                               | <b>30.555,61</b>                                                           | 6.355,61-                                                         | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 1.336,68                                   | 1.400,00                                                                                | <b>1.336,68</b>                                                            | 63,32                                                             | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>24.480,39</b>                           | <b>25.600,00</b>                                                                        | <b>31.892,29</b>                                                           | <b>6.292,29-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>24.480,39-</b>                          | <b>25.600,00-</b>                                                                       | <b>26.805,14-</b>                                                          | <b>1.205,14</b>                                                   | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>24.480,39-</b>                          | <b>25.600,00-</b>                                                                       | <b>26.805,14-</b>                                                          | <b>1.205,14</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 24.110,32-                                 | 15.000,00-                                                                              | <b>20.218,77-</b>                                                          | 5.218,77                                                          | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>48.590,71-</b>                          | <b>40.600,00-</b>                                                                       | <b>47.023,91-</b>                                                          | <b>6.423,91</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 1.336,68                                   | 1.400,00                                                               | <b>1.336,68</b>                                                        | 63,32                                      |  |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 1.336,68                                   | 1.400,00                                                               | <b>1.336,68</b>                                                        | 63,32                                      |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55101 - Öffentliche Grünanlagen

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b> | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                   |                |                                                                                               | in EUR                       | in EUR                                                                    | in EUR                                                       | in EUR                                              | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                            | 5                                                                         | 6                                                            | 7                                                   | 8                                                      |
| 41                                | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 597,78                       | 300,00                                                                    | <b>358,08</b>                                                | 58,08-                                              | - 0,00                                                 |
| 45                                | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 2.453,40                     | 2.400,00                                                                  | <b>2.453,40</b>                                              | 53,40-                                              | - 0,00                                                 |
|                                   | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>3.051,18</b>              | <b>2.700,00</b>                                                           | <b>2.811,48</b>                                              | <b>111,48-</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 52                                | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 7.805,63                     | 10.000,00                                                                 | <b>3.417,44</b>                                              | 6.582,56                                            | 0,00                                                   |
| 57                                | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 7.753,08                     | 7.500,00                                                                  | <b>8.080,13</b>                                              | 580,13-                                             | 0,00                                                   |
|                                   | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>15.558,71</b>             | <b>17.500,00</b>                                                          | <b>11.497,57</b>                                             | <b>6.002,43</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>12.507,53-</b>            | <b>14.800,00-</b>                                                         | <b>8.686,09-</b>                                             | <b>6.113,91-</b>                                    | <b>-</b>                                               |
|                                   | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                   | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>12.507,53-</b>            | <b>14.800,00-</b>                                                         | <b>8.686,09-</b>                                             | <b>6.113,91-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
| 58                                | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 18.569,08-                   | 10.000,00-                                                                | <b>22.630,69-</b>                                            | 12.630,69                                           | 0,00                                                   |
|                                   | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>31.076,61-</b>            | <b>24.800,00-</b>                                                         | <b>31.316,78-</b>                                            | <b>6.516,78</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55101 - Öffentliche Grünanlagen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 7.753,08                                   | 7.500,00                                                               | <b>8.080,13</b>                                                        | 580,13-                                    |  |
| 574                                         |                                                                                                                         |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                       | 597,78-                                    | 300,00-                                                                | <b>358,08-</b>                                                         | 58,08                                      |  |
| 437                                         |                                                                                                                         |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
|                                             | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 7.155,30                                   | 7.200,00                                                               | <b>7.722,05</b>                                                        | 522,05-                                    |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55102 - Kinderspielplätze / Mehrgenerationenplatz

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 1.686,21                                   | 200,00                                                                                  | <b>7.193,12</b>                                                            | 6.993,12-                                                         | - 0,00                                                               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 205,01                                     | 0,00                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                | 0,00                                                              | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>1.891,22</b>                            | <b>200,00</b>                                                                           | <b>7.193,12</b>                                                            | <b>6.993,12-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 1.133,09                                   | 2.000,00                                                                                | <b>2.827,56</b>                                                            | 827,56-                                                           | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 19.517,83                                  | 18.500,00                                                                               | <b>18.203,37</b>                                                           | 296,63                                                            | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 1.049,31                                   | 0,00                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>21.700,23</b>                           | <b>20.500,00</b>                                                                        | <b>21.030,93</b>                                                           | <b>530,93-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>19.809,01-</b>                          | <b>20.300,00-</b>                                                                       | <b>13.837,81-</b>                                                          | <b>6.462,19-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>19.809,01-</b>                          | <b>20.300,00-</b>                                                                       | <b>13.837,81-</b>                                                          | <b>6.462,19-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 4.787,31-                                  | 4.000,00-                                                                               | <b>6.931,69-</b>                                                           | 2.931,69                                                          | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>24.596,32-</b>                          | <b>24.300,00-</b>                                                                       | <b>20.769,50-</b>                                                          | <b>3.530,50-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55102 - Kinderspielplätze / Mehrgenerationenplatz

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 19.517,83                                  | 18.500,00                                                              | <b>18.203,37</b>                                                       | 296,63                                     |  |
| 574                                         |                                                                                                                   |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 1.686,21-                                  | 200,00-                                                                | <b>7.193,12-</b>                                                       | 6.993,12                                   |  |
| 437                                         |                                                                                                                   |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
|                                             | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 17.831,62                                  | 18.300,00                                                              | <b>11.010,25</b>                                                       | 7.289,75                                   |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                            | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 2.071,70                                   | 3.500,00                                                                                | 2.838,31                                                                   | 661,69                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 2.071,70                                   | 3.500,00                                                                                | 2.838,31                                                                   | 661,69                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 2.071,70-                                  | 3.500,00-                                                                               | 2.838,31-                                                                  | 661,69-                                                           | -                                                                    |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.071,70-                                  | 3.500,00-                                                                               | 2.838,31-                                                                  | 661,69-                                                           | 0,00                                                                 |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 370,86-                                    | 1.000,00-                                                                               | 5.166,16-                                                                  | 4.166,16                                                          | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 2.442,56-                                  | 4.500,00-                                                                               | 8.004,47-                                                                  | 3.504,47                                                          | 0,00                                                                 |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                            | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                 | 23.821,00                                  | 33.400,00                                                                               | 33.698,00                                                                  | 298,00-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 23.821,00                                  | 33.400,00                                                                               | 33.698,00                                                                  | 298,00-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 23.821,00-                                 | 33.400,00-                                                                              | 33.698,00-                                                                 | 298,00                                                            | -                                                                    |
|                            | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 23.821,00-                                 | 33.400,00-                                                                              | 33.698,00-                                                                 | 298,00                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 23.821,00-                                 | 33.400,00-                                                                              | 33.698,00-                                                                 | 298,00                                                            | 0,00                                                                 |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55501 - Wirtschaftswege

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                                   | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>-</b>                                                             |
| 52                                | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 67.206,68                                  | 75.000,00                                                                               | <b>1.667,67</b>                                                            | 73.332,33                                                         | 0,00                                                                 |
|                                   | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>67.206,68</b>                           | <b>75.000,00</b>                                                                        | <b>1.667,67</b>                                                            | <b>73.332,33</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                                   | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>67.206,68-</b>                          | <b>75.000,00-</b>                                                                       | <b>1.667,67-</b>                                                           | <b>73.332,33-</b>                                                 | <b>-</b>                                                             |
|                                   | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                                   | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>67.206,68-</b>                          | <b>75.000,00-</b>                                                                       | <b>1.667,67-</b>                                                           | <b>73.332,33-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                                | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 6.085,63-                                  | 4.000,00-                                                                               | <b>3.736,65-</b>                                                           | 263,35-                                                           | 0,00                                                                 |
|                                   | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>73.292,31-</b>                          | <b>79.000,00-</b>                                                                       | <b>5.404,32-</b>                                                           | <b>73.595,68-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55501 - Wirtschaftswege

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 56101 - Klimaschutz

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | -                                                                    |
| 54                                | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                | 0,00                                       | 5.000,00                                                                                | 0,00                                                                       | 5.000,00                                                          | 0,00                                                                 |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 5.000,00                                                                                | 0,00                                                                       | 5.000,00                                                          | 0,00                                                                 |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 5.000,00-                                                                               | 0,00                                                                       | 5.000,00-                                                         | -                                                                    |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 5.000,00-                                                                               | 0,00                                                                       | 5.000,00-                                                         | 0,00                                                                 |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 5.000,00-                                                                               | 0,00                                                                       | 5.000,00-                                                         | 0,00                                                                 |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 56101 - Klimaschutz

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57301 - Begegnungsstätte Dörphus

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 10.708,08                                  | 10.700,00                                                                               | <b>10.708,08</b>                                                           | 8,08-                                                             | - 0,00                                                               |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 825,00                                     | 200,00                                                                                  | <b>760,00</b>                                                              | 560,00-                                                           | - 0,00                                                               |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 10.304,48                                  | 9.700,00                                                                                | <b>10.964,48</b>                                                           | 1.264,48-                                                         | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 1.230,64                                   | 900,00                                                                                  | <b>1.191,86</b>                                                            | 291,86-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>23.068,20</b>                           | <b>21.500,00</b>                                                                        | <b>23.624,42</b>                                                           | <b>2.124,42-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 27.947,87                                  | 21.246,23                                                                               | <b>20.781,00</b>                                                           | 465,23                                                            | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 13.423,72                                  | 30.353,77                                                                               | <b>25.042,40</b>                                                           | 5.311,37                                                          | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 20.387,33                                  | 19.400,00                                                                               | <b>19.915,26</b>                                                           | 515,26-                                                           | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 215,03                                     | 300,00                                                                                  | <b>143,50</b>                                                              | 156,50                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>61.973,95</b>                           | <b>71.300,00</b>                                                                        | <b>65.882,16</b>                                                           | <b>5.417,84</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>38.905,75-</b>                          | <b>49.800,00-</b>                                                                       | <b>42.257,74-</b>                                                          | <b>7.542,26-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>38.905,75-</b>                          | <b>49.800,00-</b>                                                                       | <b>42.257,74-</b>                                                          | <b>7.542,26-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 5.453,05-                                  | 5.000,00-                                                                               | <b>2.970,18-</b>                                                           | 2.029,82-                                                         | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>44.358,80-</b>                          | <b>54.800,00-</b>                                                                       | <b>45.227,92-</b>                                                          | <b>9.572,08-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57301 - Begegnungsstätte Dörphus

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 20.387,33                                  | 19.400,00                                                              | <b>19.915,26</b>                                                       | 515,26-                                    |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 10.708,08-                                 | 10.700,00-                                                             | <b>10.708,08-</b>                                                      | 8,08                                       |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 9.679,25                                   | 8.700,00                                                               | <b>9.207,18</b>                                                        | 507,18-                                    |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57302 - Bauhof

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 6.824,76                                   | 8.300,00                                                                                | <b>8.346,60</b>                                                            | 46,60-                                                            | - 0,00                                                               |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 2.763,25                                   | 2.000,00                                                                                | <b>4.702,51</b>                                                            | 2.702,51-                                                         | - 0,00                                                               |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 3.569,75                                   | 1.500,00                                                                                | <b>3.460,00</b>                                                            | 1.960,00-                                                         | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 22.726,01                                  | 40.500,00                                                                               | <b>25.524,35</b>                                                           | 14.975,65                                                         | - 0,00                                                               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 2.299,00                                   | 0,00                                                                                    | <b>108,00</b>                                                              | 108,00-                                                           | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>38.182,77</b>                           | <b>52.300,00</b>                                                                        | <b>42.141,46</b>                                                           | <b>10.158,54</b>                                                  | -                                                                    |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 169.289,49                                 | 159.295,57                                                                              | <b>159.295,57</b>                                                          | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 47.176,68                                  | 59.604,43                                                                               | <b>64.182,45</b>                                                           | 4.578,02-                                                         | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 53.805,58                                  | 54.300,00                                                                               | <b>59.600,91</b>                                                           | 5.300,91-                                                         | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 2.617,26                                   | 1.200,00                                                                                | <b>2.330,09</b>                                                            | 1.130,09-                                                         | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>272.889,01</b>                          | <b>274.400,00</b>                                                                       | <b>285.409,02</b>                                                          | <b>11.009,02-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>234.706,24-</b>                         | <b>222.100,00-</b>                                                                      | <b>243.267,56-</b>                                                         | <b>21.167,56</b>                                                  | -                                                                    |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>234.706,24-</b>                         | <b>222.100,00-</b>                                                                      | <b>243.267,56-</b>                                                         | <b>21.167,56</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
| 48                         | 24             | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 113.901,67                                 | 79.800,00                                                                               | <b>130.934,12</b>                                                          | 51.134,12-                                                        | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>120.804,57-</b>                         | <b>142.300,00-</b>                                                                      | <b>112.333,44-</b>                                                         | <b>29.966,56-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57302 - Bauhof

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 571+<br>574                                 | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 53.805,58                                  | 54.300,00                                                              | <b>59.600,91</b>                                                       | 5.300,91-                                  |
| 416+<br>437                                 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 6.824,76-                                  | 8.300,00-                                                              | <b>8.346,60-</b>                                                       | 46,60                                      |
|                                             | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 46.980,82                                  | 46.000,00                                                              | <b>51.254,31</b>                                                       | 5.254,31-                                  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57303 - Bürgerhaus Nahe

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjah-<br>res<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                               | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 529,30                                     | 5.300,00                                                                                | <b>827,70</b>                                                   | 4.472,30                                                          | - 0,00                                                               |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                     | 799,10                                     | 0,00                                                                                    | <b>835,00</b>                                                   | 835,00-                                                           | - 0,00                                                               |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 44.274,00                                  | 44.200,00                                                                               | <b>44.274,00</b>                                                | 74,00-                                                            | - 0,00                                                               |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen                                                         | 6.730,01                                   | 0,00                                                                                    | <b>11.324,93</b>                                                | 11.324,93-                                                        | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>52.332,41</b>                           | <b>49.500,00</b>                                                                        | <b>57.261,63</b>                                                | <b>7.761,63-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen                                                                          | 14.982,06                                  | 13.020,72                                                                               | <b>11.748,40</b>                                                | 1.272,32                                                          | 0,00                                                                 |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 32.486,90                                  | 115.640,78                                                                              | <b>109.892,15</b>                                               | 5.748,63                                                          | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 45.983,46                                  | 46.100,00                                                                               | <b>56.739,14</b>                                                | 10.639,14-                                                        | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 713,56                                     | 1.038,50                                                                                | <b>1.038,50</b>                                                 | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>94.165,98</b>                           | <b>175.800,00</b>                                                                       | <b>179.418,19</b>                                               | <b>3.618,19-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>41.833,57-</b>                          | <b>126.300,00-</b>                                                                      | <b>122.156,56-</b>                                              | <b>4.143,44-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>41.833,57-</b>                          | <b>126.300,00-</b>                                                                      | <b>122.156,56-</b>                                              | <b>4.143,44-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
| 58                         | 25             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 2.864,93-                                  | 2.000,00-                                                                               | <b>2.040,00-</b>                                                | 40,00                                                             | 0,00                                                                 |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>44.698,50-</b>                          | <b>128.300,00-</b>                                                                      | <b>124.196,56-</b>                                              | <b>4.103,44-</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57303 - Bürgerhaus Nahe

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 45.983,46                                  | 46.100,00                                                              | <b>56.739,14</b>                                                       | 10.639,14-                                 |  |
| 574                                         |                                                                                                                   |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
| 416+                                        | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                    | 529,30-                                    | 800,00-                                                                | <b>827,70-</b>                                                         | 27,70                                      |  |
| 437                                         |                                                                                                                   |                                            |                                                                        |                                                                        |                                            |  |
|                                             | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                       | 45.454,16                                  | 45.300,00                                                              | <b>55.911,44</b>                                                       | 10.611,44-                                 |  |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57304 - Gaststätte "La Trattoria"

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 441,<br>442,<br>446        | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                          | 18.000,00                                  | 18.000,00                                                                               | <b>18.000,00</b>                                                           | 0,00                                                              | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>18.000,00</b>                           | <b>18.000,00</b>                                                                        | <b>18.000,00</b>                                                           | <b>0,00</b>                                                       | <b>-</b>                                                             |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                 | 3.831,78                                   | 7.000,00                                                                                | <b>6.197,18</b>                                                            | 802,82                                                            | 0,00                                                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 186,60                                     | 0,00                                                                                    | <b>186,56</b>                                                              | 186,56-                                                           | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>4.018,38</b>                            | <b>7.000,00</b>                                                                         | <b>6.383,74</b>                                                            | <b>616,26</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>13.981,62</b>                           | <b>11.000,00</b>                                                                        | <b>11.616,26</b>                                                           | <b>616,26-</b>                                                    | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>13.981,62</b>                           | <b>11.000,00</b>                                                                        | <b>11.616,26</b>                                                           | <b>616,26-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>13.981,62</b>                           | <b>11.000,00</b>                                                                        | <b>11.616,26</b>                                                           | <b>616,26-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57304 - Gaststätte "La Trattoria"

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand |                                                                                                                         | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 571+                                        | + bilanzielle Abschreibung auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf<br>geleistete Zuwendungen | 186,60                                     | 0,00                                                                   | <b>186,56</b>                                                          | 186,56-                                    |
| 574                                         | = Nettoabschreibungsaufwand                                                                                             | 186,60                                     | 0,00                                                                   | <b>186,56</b>                                                          | 186,56-                                    |

**Teilergebnisrechnung <sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57501 - Förderung des Tourismus

| <b>Ertrags- und Aufwandsarten</b> |                |                                                                                        | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br>in EUR |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                    | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                      | 4                                          | 5                                                                                   | 6                                                                      | 7                                                             | 8                                                                |
|                                   | 10             | = Erträge                                                                              | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
|                                   | 18             | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)                                                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                                   | 19             | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | -                                                                |
|                                   | 22             | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)                                                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                                   | 23             | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |
|                                   | 26             | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)                                                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                | 0,00                                                                   | 0,00                                                          | 0,00                                                             |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57501 - Förderung des Tourismus

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                  | 3.682.774,55                               | 3.599.900,00                                                                            | <b>3.736.631,50</b>                                                        | 136.731,50-                                                       | - 0,00                                                               |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                          | 929.254,36                                 | 847.800,00                                                                              | <b>746.233,23</b>                                                          | 101.566,77                                                        | - 0,00                                                               |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 36.220,35                                  | 0,00                                                                                    | <b>3.994,99</b>                                                            | 3.994,99-                                                         | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | <b>= Erträge</b>                                                                              | <b>4.648.249,26</b>                        | <b>4.447.700,00</b>                                                                     | <b>4.486.859,72</b>                                                        | <b>39.159,72-</b>                                                 | <b>-</b>                                                             |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 8.370,00                                   | 1.000,00                                                                                | <b>0,00</b>                                                                | 1.000,00                                                          | 0,00                                                                 |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen                                                                        | 1.991.710,38                               | 2.042.200,00                                                                            | <b>1.983.644,52</b>                                                        | 58.555,48                                                         | 0,00                                                                 |
| 54                         | 16             | + sonstige Aufwendungen                                                                       | 403,48                                     | 0,00                                                                                    | <b>60,00</b>                                                               | 60,00-                                                            | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>2.000.483,86</b>                        | <b>2.043.200,00</b>                                                                     | <b>1.983.704,52</b>                                                        | <b>59.495,48</b>                                                  | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>2.647.765,40</b>                        | <b>2.404.500,00</b>                                                                     | <b>2.503.155,20</b>                                                        | <b>98.655,20-</b>                                                 | <b>-</b>                                                             |
|                            | 22             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>2.647.765,40</b>                        | <b>2.404.500,00</b>                                                                     | <b>2.503.155,20</b>                                                        | <b>98.655,20-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>2.647.765,40</b>                        | <b>2.404.500,00</b>                                                                     | <b>2.503.155,20</b>                                                        | <b>98.655,20-</b>                                                 | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |                                                                                               | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist (Spalte<br>/ Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>             | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                             | 4                                          | 5                                                                                       | 6                                                                          | 7                                                                 | 8                                                                    |
| 45                         | 7              | + sonstige Erträge                                                                            | 843,05-                                    | 3.000,00                                                                                | <b>4.963,05</b>                                                            | 1.963,05-                                                         | - 0,00                                                               |
|                            | 10             | = <b>Erträge</b>                                                                              | <b>843,05-</b>                             | <b>3.000,00</b>                                                                         | <b>4.963,05</b>                                                            | <b>1.963,05-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                  | 151,00                                     | 0,00                                                                                    | <b>0,00</b>                                                                | 0,00                                                              | 0,00                                                                 |
|                            | 18             | = <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>                                                    | <b>151,00</b>                              | <b>0,00</b>                                                                             | <b>0,00</b>                                                                | <b>0,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 19             | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>994,05-</b>                             | <b>3.000,00</b>                                                                         | <b>4.963,05</b>                                                            | <b>1.963,05-</b>                                                  | <b>-</b>                                                             |
| 46                         | 20             | + Finanzerträge                                                                               | 24,85                                      | 0,00                                                                                    | <b>30,38</b>                                                               | 30,38-                                                            | 0,00                                                                 |
| 55                         | 21             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwender <sup>f</sup>                                            | 29.954,54-                                 | 56.000,00-                                                                              | <b>63.513,76-</b>                                                          | 7.513,76                                                          | 0,00                                                                 |
|                            | 22             | = <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>                                                  | <b>29.929,69-</b>                          | <b>56.000,00-</b>                                                                       | <b>63.483,38-</b>                                                          | <b>7.483,38</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 23             | = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b> | <b>30.923,74-</b>                          | <b>53.000,00-</b>                                                                       | <b>58.520,33-</b>                                                          | <b>5.520,33</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |
|                            | 26             | = <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>                                                       | <b>30.923,74-</b>                          | <b>53.000,00-</b>                                                                       | <b>58.520,33-</b>                                                          | <b>5.520,33</b>                                                   | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilergebnisrechnung<sup>1</sup> 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nachrichtlich:<br>Nettoabschreibungsaufwand | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in EUR | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjah-<br/>res</b><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz /<br>Ist<br><br>in EUR |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| = Nettoabschreibungsaufwand                 | 0,00                                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                                            | 0,00                                       |  |

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11101 - Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten    |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>               | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| 648                          | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                         | 100,00                                                                 | 0,00                                         | 100,00-                                               | -                                                      |
|                              | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>100,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                  | <b>100,00-</b>                                        | <b>-</b>                                               |
| 70                           | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 1.817,11                     | 1.257,52                                                               | 2.379,67                                     | 1.122,15                                              | 0,00                                                   |
| 72                           | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 2.129,42                     | 5.000,00                                                               | 8.482,91                                     | 3.482,91                                              | 0,00                                                   |
| 74                           | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 40.823,66                    | 40.642,48                                                              | 42.239,68                                    | 1.597,20                                              | 0,00                                                   |
|                              | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>44.770,19</b>             | <b>46.900,00</b>                                                       | <b>53.102,26</b>                             | <b>6.202,26</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>44.770,19-</b>            | <b>46.800,00-</b>                                                      | <b>53.102,26-</b>                            | <b>6.302,26-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 683                          | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                 | 100,00                       | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                              | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>100,00</b>                | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 783                          | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 4.759,29                     | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                              | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>4.759,29</b>              | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>4.659,29-</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>49.429,48-</b>            | <b>46.800,00-</b>                                                      | <b>53.102,26-</b>                            | <b>6.302,26-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11102 - Hauptamt (Allgemeine Verwaltung)

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 31.633,53                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 950,52                       | 1.300,00                                                               | <b>1.231,05</b>                              | 68,95-                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>32.584,05</b>             | <b>1.300,00</b>                                                        | <b>1.231,05</b>                              | <b>68,95-</b>                                         | <b>-</b>                                               |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 37.287,93                    | 48.649,07                                                              | <b>48.649,07</b>                             | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 12.377,14                    | 10.768,07                                                              | <b>13.243,16</b>                             | 2.475,09                                              | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 53.654,57                    | 17.482,86                                                              | <b>18.958,06</b>                             | 1.475,20                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>103.319,64</b>            | <b>76.900,00</b>                                                       | <b>80.850,29</b>                             | <b>3.950,29</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>70.735,59-</b>            | <b>75.600,00-</b>                                                      | <b>79.619,24-</b>                            | <b>4.019,24-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>390,81</b>                                | 390,81                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>390,81</b>                                | <b>390,81</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>390,81-</b>                               | <b>390,81-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |
| 672                                  | 35a            | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                          | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>3.253,92</b>                              | 3.253,92                                              | 0,00                                                   |
| 772                                  | 35b            | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                          | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>3.253,92-</b>                             | 3.253,92-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>70.735,59-</b>            | <b>75.600,00-</b>                                                      | <b>80.010,05-</b>                            | <b>4.410,05-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11103 - Finanzverwaltung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtigi-<br>ngen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 641,<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 27.757,98                    | 24.700,00                                                              | <b>26.850,96</b>                             | 2.150,96                                              | -                                                      |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                           | 0,00                         | 2.000,00                                                               | <b>0,00</b>                                  | 2.000,00-                                             | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>27.757,98</b>             | <b>26.700,00</b>                                                       | <b>26.850,96</b>                             | <b>150,96</b>                                         | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 23.975,75                    | 10.000,00                                                              | <b>10.690,11</b>                             | 690,11                                                | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>40,00</b>                                 | 40,00                                                 | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>23.975,75</b>             | <b>10.000,00</b>                                                       | <b>10.730,11</b>                             | <b>730,11</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>3.782,23</b>              | <b>16.700,00</b>                                                       | <b>16.120,85</b>                             | <b>579,15-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 230.000,00                   | 200.000,00                                                             | <b>0,00</b>                                  | 200.000,00-                                           | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>230.000,00</b>            | <b>200.000,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>200.000,00-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>230.000,00-</b>           | <b>200.000,00-</b>                                                     | <b>0,00</b>                                  | <b>200.000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
| 672                                  | 35a            | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                          | 31.370,45                    | 0,00                                                                   | <b>72.175,88</b>                             | 72.175,88                                             | 0,00                                                   |
| 772                                  | 35b            | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                          | 35.275,01-                   | 0,00                                                                   | <b>88.239,85-</b>                            | 88.239,85-                                            | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>3.904,56-</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>16.063,97-</b>                            | <b>16.063,97-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>230.122,33-</b>           | <b>183.300,00-</b>                                                     | <b>56,88</b>                                 | <b>183.356,88</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 11104 - Bürgerbudget

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>156,00</b>                                | 156,00                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>156,00</b>                                | <b>156,00</b>                                         | -                                                      |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 0,00                         | 2.500,00                                                               | <b>432,11</b>                                | 2.067,89-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00</b>                                                        | <b>432,11</b>                                | <b>2.067,89-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00-</b>                                                       | <b>276,11-</b>                               | <b>2.223,89</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | -                                                      |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                         | 2.500,00                                                               | <b>0,00</b>                                  | 2.500,00-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>2.500,00-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>2.500,00-</b>                                                       | <b>0,00</b>                                  | <b>2.500,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00-</b>                                                       | <b>276,11-</b>                               | <b>4.723,89</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 12601 - Brandschutz

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 4.362,69                     | 1.700,00                                                               | <b>3.421,14</b>                              | 1.721,14                                              | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1.085,46                     | 200,00                                                                 | <b>486,00</b>                                | 286,00                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>5.448,15</b>              | <b>1.900,00</b>                                                        | <b>3.907,14</b>                              | <b>2.007,14</b>                                       | -                                                      |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 10.761,76                    | 6.322,14                                                               | <b>6.322,14</b>                              | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 61.989,34                    | 66.425,39                                                              | <b>66.425,39</b>                             | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 790,00                       | 820,00                                                                 | <b>820,00</b>                                | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 18.803,27                    | 29.732,47                                                              | <b>30.969,25</b>                             | 1.236,78                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>92.344,37</b>             | <b>103.300,00</b>                                                      | <b>104.536,78</b>                            | <b>1.236,78</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>86.896,22-</b>            | <b>101.400,00-</b>                                                     | <b>100.629,64-</b>                           | <b>770,36</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.500,00                    | 60.000,00                                                              | <b>4.120,60</b>                              | 55.879,40-                                            | -                                                      |
| 683                                  | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>300,00</b>                                | 300,00                                                | -                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>10.500,00</b>             | <b>60.000,00</b>                                                       | <b>4.420,60</b>                              | <b>55.579,40-</b>                                     | -                                                      |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 75.070,55                    | 104.300,00                                                             | <b>21.122,58</b>                             | 83.177,42-                                            | 2.100,00                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>75.070,55</b>             | <b>104.300,00</b>                                                      | <b>21.122,58</b>                             | <b>83.177,42-</b>                                     | <b>2.100,00</b>                                        |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>64.570,55-</b>            | <b>44.300,00-</b>                                                      | <b>16.701,98-</b>                            | <b>27.598,02</b>                                      | <b>2.100,00-</b>                                       |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>151.466,77-</b>           | <b>145.700,00-</b>                                                     | <b>117.331,62-</b>                           | <b>28.368,38</b>                                      | <b>2.100,00-</b>                                       |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21101 - Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 642.201,00                   | 596.006,00                                                             | <b>596.006,00</b>                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 35.579,84                    | 28.094,00                                                              | <b>29.447,11</b>                             | 1.353,11                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>677.780,84</b>            | <b>624.100,00</b>                                                      | <b>625.453,11</b>                            | <b>1.353,11</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>677.780,84-</b>           | <b>624.100,00-</b>                                                     | <b>625.453,11-</b>                           | <b>1.353,11-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>677.780,84-</b>           | <b>624.100,00-</b>                                                     | <b>625.453,11-</b>                           | <b>1.353,11-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21103 - Betreute Grundschule - Ab 2015 Schulverband Amt Itzstedt

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 168,00                       | 0,00                                                                   | 553,00                                       | 553,00                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>168,00</b>                | <b>0,00</b>                                                            | <b>553,00</b>                                | <b>553,00</b>                                         | <b>-</b>                                               |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>168,00</b>                | <b>0,00</b>                                                            | <b>553,00</b>                                | <b>553,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>168,00</b>                | <b>0,00</b>                                                            | <b>553,00</b>                                | <b>553,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21701 - Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 129.619,39                   | 112.000,00                                                             | 143.600,71                                   | 31.600,71                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 129.619,39                   | 112.000,00                                                             | 143.600,71                                   | 31.600,71                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 129.619,39-                  | 112.000,00-                                                            | 143.600,71-                                  | 31.600,71-                                            | 0,00                                                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br>18 bis 25)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br>27 bis 33)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br>17, 35 und 35c)        | 129.619,39-                  | 112.000,00-                                                            | 143.600,71-                                  | 31.600,71-                                            | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21811 - Gesamtschulen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                                          | 5                                                                                    | 6                                                          | 7                                                                   | 8                                                                    |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                                            |                                                                                      |                                                            |                                                                     |                                                                      |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | -                                                                    |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | -                                                                    |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)           | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 21821 - Gemeinschaftsschulen

| Ein- und Auszahlungsarten    |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>               | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
|                              | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 74                           | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 71.012,31                    | 60.000,00                                                              | <b>46.931,09</b>                             | 13.068,91-                                            | 0,00                                                   |
|                              | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>71.012,31</b>             | <b>60.000,00</b>                                                       | <b>46.931,09</b>                             | <b>13.068,91-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>71.012,31-</b>            | <b>60.000,00-</b>                                                      | <b>46.931,09-</b>                            | <b>13.068,91</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                              | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                              | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>71.012,31-</b>            | <b>60.000,00-</b>                                                      | <b>46.931,09-</b>                            | <b>13.068,91</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 22101 - Sonderschulen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                                          | 5                                                                                    | 6                                                          | 7                                                                   | 8                                                                    |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                                            |                                                                                      |                                                            |                                                                     |                                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>-</b>                                                             |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | <b>1.505,69</b>                                            | 1.505,69                                                            | 0,00                                                                 |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>1.505,69</b>                                            | <b>1.505,69</b>                                                     | <b>0,00</b>                                                          |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>1.505,69-</b>                                           | <b>1.505,69-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                                            |                                                                                      |                                                            |                                                                     |                                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>-</b>                                                             |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                          |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                          |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                                         | <b>0,00</b>                                                          |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                          | <b>1.505,69-</b>                                           | <b>1.505,69-</b>                                                    | <b>0,00</b>                                                          |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 27101 - Volkshochschulen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                    | 3.051,60                     | 3.000,00                                                               | 3.122,40                                     | 122,40                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.051,60                     | 3.000,00                                                               | 3.122,40                                     | 122,40                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 3.051,60-                    | 3.000,00-                                                              | 3.122,40-                                    | 122,40-                                               | 0,00                                                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br>18 bis 25)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br>27 bis 33)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br>17, 35 und 35c)        | 3.051,60-                    | 3.000,00-                                                              | 3.122,40-                                    | 122,40-                                               | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 27202 - Büchereien

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 12.365,54                    | 33.400,00                                                              | <b>18.882,04</b>                             | 14.517,96-                                            | -                                                      |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                         | 600,00                                                                 | <b>1.064,56</b>                              | 464,56                                                | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 5.312,90                     | 7.200,00                                                               | <b>7.137,12</b>                              | 62,88-                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>17.678,44</b>             | <b>41.200,00</b>                                                       | <b>27.083,72</b>                             | <b>14.116,28-</b>                                     | <b>-</b>                                               |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 41.429,77                    | 43.499,76                                                              | <b>43.499,76</b>                             | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 2.415,56                     | 7.535,48                                                               | <b>8.830,68</b>                              | 1.295,20                                              | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 2.364,22                     | 6.569,12                                                               | <b>32.364,22</b>                             | 25.795,10                                             | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 2.306,19                     | 2.195,64                                                               | <b>2.342,75</b>                              | 147,11                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>48.515,74</b>             | <b>59.800,00</b>                                                       | <b>87.037,41</b>                             | <b>27.237,41</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>30.837,30-</b>            | <b>18.600,00-</b>                                                      | <b>59.953,69-</b>                            | <b>41.353,69-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                         | 6.300,00                                                               | <b>6.071,28</b>                              | 228,72-                                               | -                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>6.300,00</b>                                                        | <b>6.071,28</b>                              | <b>228,72-</b>                                        | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 2.548,94                     | 13.400,00                                                              | <b>3.681,24</b>                              | 9.718,76-                                             | 0,00                                                   |
| 787,<br>789                          | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                               | 0,00                         | 8.500,00                                                               | <b>8.500,00</b>                              | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>2.548,94</b>              | <b>21.900,00</b>                                                       | <b>12.181,24</b>                             | <b>9.718,76-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>2.548,94-</b>             | <b>15.600,00-</b>                                                      | <b>6.109,96-</b>                             | <b>9.490,04</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>33.386,24-</b>            | <b>34.200,00-</b>                                                      | <b>66.063,65-</b>                            | <b>31.863,65-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege / Dorfarchiv

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>241,50</b>                                | 241,50                                                | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 540,81                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>540,81</b>                | <b>0,00</b>                                                            | <b>241,50</b>                                | <b>241,50</b>                                         | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 1.758,42                     | 7.400,00                                                               | <b>5.988,35</b>                              | 1.411,65-                                             | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 9.015,01                     | 1.500,00                                                               | <b>512,14</b>                                | 987,86-                                               | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 925,44                       | 1.000,00                                                               | <b>806,81</b>                                | 193,19-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>11.698,87</b>             | <b>9.900,00</b>                                                        | <b>7.307,30</b>                              | <b>2.592,70-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>11.158,06-</b>            | <b>9.900,00-</b>                                                       | <b>7.065,80-</b>                             | <b>2.834,20</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                         | 1.000,00                                                               | <b>0,00</b>                                  | 1.000,00-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>1.000,00-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>1.000,00-</b>                                                       | <b>0,00</b>                                  | <b>1.000,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>11.158,06-</b>            | <b>10.900,00-</b>                                                      | <b>7.065,80-</b>                             | <b>3.834,20</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 33101 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 64,00                        | 100,00                                                                 | 0,00                                         | 100,00-                                               | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>64,00</b>                 | <b>100,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                                  | <b>100,00-</b>                                        | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 2.558,14                     | 3.000,00                                                               | 1.231,98                                     | 1.768,02-                                             | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 903,34                       | 1.600,00                                                               | 1.440,50                                     | 159,50-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.461,48</b>              | <b>4.600,00</b>                                                        | <b>2.672,48</b>                              | <b>1.927,52-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>3.397,48-</b>             | <b>4.500,00-</b>                                                       | <b>2.672,48-</b>                             | <b>1.827,52</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>3.397,48-</b>             | <b>4.500,00-</b>                                                       | <b>2.672,48-</b>                             | <b>1.827,52</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36501 - Kindergarten Nahe - Hüttkahlen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 891.856,72                   | 876.000,00                                                             | <b>852.880,21</b>                            | 23.119,79-                                            | -                                                      |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 156.543,27                   | 184.600,00                                                             | <b>158.912,78</b>                            | 25.687,22-                                            | -                                                      |
| 641,<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 24,32                        | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 294,13-                      | 0,00                                                                   | <b>4.740,17</b>                              | 4.740,17                                              | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>1.048.130,18</b>          | <b>1.060.600,00</b>                                                    | <b>1.016.533,16</b>                          | <b>44.066,84-</b>                                     | <b>-</b>                                               |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 1.024.902,26                 | 1.162.648,01                                                           | <b>1.086.791,92</b>                          | 75.856,09-                                            | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 119.604,04                   | 132.229,13                                                             | <b>123.107,07</b>                            | 9.122,06-                                             | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                         | 2.000,00                                                               | <b>0,00</b>                                  | 2.000,00-                                             | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 620.918,57                   | 690.222,86                                                             | <b>689.800,56</b>                            | 422,30-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>1.765.424,87</b>          | <b>1.987.100,00</b>                                                    | <b>1.899.699,55</b>                          | <b>87.400,45-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>717.294,69-</b>           | <b>926.500,00-</b>                                                     | <b>883.166,39-</b>                           | <b>43.333,61</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.894,67                     | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>1.894,67</b>              | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 24.865,64                    | 26.000,00                                                              | <b>5.741,70</b>                              | 20.258,30-                                            | 0,00                                                   |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 87.692,33                    | 9.800,00                                                               | <b>12.657,28</b>                             | 2.857,28                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>112.557,97</b>            | <b>35.800,00</b>                                                       | <b>18.398,98</b>                             | <b>17.401,02-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>110.663,30-</b>           | <b>35.800,00-</b>                                                      | <b>18.398,98-</b>                            | <b>17.401,02</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| 672                                  | 35a            | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                          | 5.277,00                     | 0,00                                                                   | <b>2.300,00</b>                              | 2.300,00                                              | 0,00                                                   |
| 772                                  | 35b            | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                          | 7.919,70-                    | 0,00                                                                   | <b>2.300,00-</b>                             | 2.300,00-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>2.642,70-</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>830.600,69-</b>           | <b>962.300,00-</b>                                                     | <b>901.565,37-</b>                           | <b>60.734,63</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36502 - Kindergarten Nahe - Birkenhof

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 295.144,70                   | 270.000,00                                                             | <b>300.041,78</b>                            | 30.041,78                                             | -                                                      |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 78.326,18                    | 64.900,00                                                              | <b>77.604,33</b>                             | 12.704,33                                             | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 1.678,98                     | 0,00                                                                   | <b>53,75</b>                                 | 53,75                                                 | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>375.149,86</b>            | <b>334.900,00</b>                                                      | <b>377.699,86</b>                            | <b>42.799,86</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 170.807,93                   | 308.720,50                                                             | <b>160.372,65</b>                            | 148.347,85-                                           | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 45.101,79                    | 66.749,31                                                              | <b>60.924,76</b>                             | 5.824,55-                                             | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 77.539,88                    | 105.530,19                                                             | <b>77.872,53</b>                             | 27.657,66-                                            | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>293.449,60</b>            | <b>481.000,00</b>                                                      | <b>299.169,94</b>                            | <b>181.830,06-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>81.700,26</b>             | <b>146.100,00-</b>                                                     | <b>78.529,92</b>                             | <b>224.629,92</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 497,90                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>497,90</b>                | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 1.385.365,76                                                           | <b>0,00</b>                                  | 1.385.365,76-                                         | 0,00                                                   |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 1.052,90                     | 12.434,24                                                              | <b>3.934,24</b>                              | 8.500,00-                                             | 0,00                                                   |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 11.305,00                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>12.357,90</b>             | <b>1.397.800,00</b>                                                    | <b>3.934,24</b>                              | <b>1.393.865,76-</b>                                  | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>11.860,00-</b>            | <b>1.397.800,00-</b>                                                   | <b>3.934,24-</b>                             | <b>1.393.865,76</b>                                   | <b>0,00</b>                                            |
| 672                                  | 35a            | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>3.957,95</b>                              | 3.957,95                                              | 0,00                                                   |
| 772                                  | 35b            | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln                                                          | 806,78-                      | 0,00                                                                   | <b>3.552,00-</b>                             | 3.552,00-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>806,78-</b>               | <b>0,00</b>                                                            | <b>405,95</b>                                | <b>405,95</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>69.033,48</b>             | <b>1.543.900,00-</b>                                                   | <b>75.001,63</b>                             | <b>1.618.901,63</b>                                   | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36601 - Jugendzentrum, Jugendraum

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 0,00                         | 132,96                                                                 | <b>132,96</b>                                | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 5.129,99                     | 24.867,04                                                              | <b>0,00</b>                                  | 24.867,04-                                            | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 0,00                         | 500,00                                                                 | <b>325,20</b>                                | 174,80-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>5.129,99</b>              | <b>25.500,00</b>                                                       | <b>458,16</b>                                | <b>25.041,84-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>5.129,99-</b>             | <b>25.500,00-</b>                                                      | <b>458,16-</b>                               | <b>25.041,84</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>5.129,99-</b>             | <b>25.500,00-</b>                                                      | <b>458,16-</b>                               | <b>25.041,84</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 36701 - Familienzentrum Nahe

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 51.243,16                    | 41.000,00                                                              | <b>52.332,00</b>                             | 11.332,00                                             | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 89,13                        | 0,00                                                                   | <b>220,00</b>                                | 220,00                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>51.332,29</b>             | <b>41.000,00</b>                                                       | <b>52.552,00</b>                             | <b>11.552,00</b>                                      | -                                                      |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 38.248,74                    | 54.655,05                                                              | <b>51.893,68</b>                             | 2.761,37-                                             | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 20.422,99                    | 19.992,76                                                              | <b>14.469,06</b>                             | 5.523,70-                                             | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 3.204,78                     | 4.952,19                                                               | <b>4.952,19</b>                              | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>61.876,51</b>             | <b>79.600,00</b>                                                       | <b>71.314,93</b>                             | <b>8.285,07-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>10.544,22-</b>            | <b>38.600,00-</b>                                                      | <b>18.762,93-</b>                            | <b>19.837,07</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | -                                                      |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>386,39</b>                                | 386,39                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>386,39</b>                                | <b>386,39</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>386,39-</b>                               | <b>386,39-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>10.544,22-</b>            | <b>38.600,00-</b>                                                      | <b>19.149,32-</b>                            | <b>19.450,68</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42101 - Förderung des Sports

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.829,53                     | 0,00                                                                   | <b>1.923,65</b>                              | 1.923,65                                              | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>1.829,53</b>              | <b>0,00</b>                                                            | <b>1.923,65</b>                              | <b>1.923,65</b>                                       | <b>-</b>                                               |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 9.840,27                     | 13.000,00                                                              | <b>30.221,86</b>                             | 17.221,86                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>9.840,27</b>              | <b>13.000,00</b>                                                       | <b>30.221,86</b>                             | <b>17.221,86</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>8.010,74-</b>             | <b>13.000,00-</b>                                                      | <b>28.298,21-</b>                            | <b>15.298,21-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>8.010,74-</b>             | <b>13.000,00-</b>                                                      | <b>28.298,21-</b>                            | <b>15.298,21-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42401 - Sportplatz am Bürgerhaus

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 604,88                       | 1.600,00                                                               | <b>401,03</b>                                | 1.198,97-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>604,88</b>                | <b>1.600,00</b>                                                        | <b>401,03</b>                                | <b>1.198,97-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>604,88-</b>               | <b>1.600,00-</b>                                                       | <b>401,03-</b>                               | <b>1.198,97</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                         | 17.500,00                                                              | <b>0,00</b>                                  | 17.500,00-                                            | <b>-</b>                                               |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>17.500,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                  | <b>17.500,00-</b>                                     | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                         | 35.000,00                                                              | <b>0,00</b>                                  | 35.000,00-                                            | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>35.000,00</b>                                                       | <b>0,00</b>                                  | <b>35.000,00-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>17.500,00-</b>                                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>17.500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>604,88-</b>               | <b>19.100,00-</b>                                                      | <b>401,03-</b>                               | <b>18.698,97</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 42402 - Sporthalle Nahe

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 641,<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00                         | 10.000,00                                                              | <b>11.550,73</b>                             | 1.550,73                                              | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 24.363,82                    | 24.000,00                                                              | <b>30.495,12</b>                             | 6.495,12                                              | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>24.363,82</b>             | <b>34.000,00</b>                                                       | <b>42.045,85</b>                             | <b>8.045,85</b>                                       | -                                                      |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 10.794,99                    | 10.000,00                                                              | <b>12.631,35</b>                             | 2.631,35                                              | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 20.000,00                    | 30.000,00                                                              | <b>40.000,00</b>                             | 10.000,00                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>30.794,99</b>             | <b>40.000,00</b>                                                       | <b>52.631,35</b>                             | <b>12.631,35</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>6.431,17-</b>             | <b>6.000,00-</b>                                                       | <b>10.585,50-</b>                            | <b>4.585,50-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | -                                                      |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken<br>und Gebäuden                    | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>2.257,97</b>                              | 2.257,97                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>2.257,97</b>                              | <b>2.257,97</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>2.257,97-</b>                             | <b>2.257,97-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>6.431,17-</b>             | <b>6.000,00-</b>                                                       | <b>12.843,47-</b>                            | <b>6.843,47-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 51101 - Orts- und Regionalplanung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 0,00                         | 60.000,00                                                              | <b>17.895,10</b>                             | 42.104,90-                                            | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>                  | <b>60.000,00</b>                                                       | <b>17.895,10</b>                             | <b>42.104,90-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>60.000,00-</b>                                                      | <b>17.895,10-</b>                            | <b>42.104,90</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>60.000,00-</b>                                                      | <b>17.895,10-</b>                            | <b>42.104,90</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 52201 - Wohnungsbauförderung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                                          | 5                                                                                    | 6                                                          | 7                                                                   | 8                                                                    |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                                            |                                                                                      |                                                            |                                                                     |                                                                      |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | -                                                                    |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | -                                                                    |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)           | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 52301 - Denkmalschutz und -pflege

| Ein- und Auszahlungsarten    |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>               | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
|                              | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
| 72                           | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 0,00                         | 500,00                                                                 | 0,00                                         | 500,00-                                               | 0,00                                                   |
|                              | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | 0,00                         | 500,00                                                                 | 0,00                                         | 500,00-                                               | 0,00                                                   |
|                              | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | 0,00                         | 500,00-                                                                | 0,00                                         | 500,00                                                | 0,00                                                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                              | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                              | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                              | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                              | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                              | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | 0,00                         | 500,00-                                                                | 0,00                                         | 500,00                                                | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53101 - Elektrizitätsversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjahres</b> | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                                 | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                                      | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                                        |                                                       |                                                        |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                           | 70.490,46                    | 68.700,00                                                              | <b>62.071,83</b>                                       | 6.628,17-                                             | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>70.490,46</b>             | <b>68.700,00</b>                                                       | <b>62.071,83</b>                                       | <b>6.628,17-</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 21.450,19                    | 0,00                                                                   | <b>1.304,76</b>                                        | 1.304,76                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>21.450,19</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>1.304,76</b>                                        | <b>1.304,76</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>49.040,27</b>             | <b>68.700,00</b>                                                       | <b>60.767,07</b>                                       | <b>7.932,93-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                                        |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>49.040,27</b>             | <b>68.700,00</b>                                                       | <b>60.767,07</b>                                       | <b>7.932,93-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53102 - E - Ladesäulen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                              | 915,11                       | 500,00                                                                 | 0,00                                         | 500,00-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 915,11                       | 500,00                                                                 | 0,00                                         | 500,00-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 915,11-                      | 500,00-                                                                | 0,00                                         | 500,00                                                | 0,00                                                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                  | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                  | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)           | 915,11-                      | 500,00-                                                                | 0,00                                         | 500,00                                                | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53201 - Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjahres</b> | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                                 | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                                      | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                                        |                                                       |                                                        |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                   | 11.853,76                    | 10.400,00                                                              | <b>9.982,10</b>                                        | 417,90-                                               | -                                                      |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | <b>11.853,76</b>             | <b>10.400,00</b>                                                       | <b>9.982,10</b>                                        | <b>417,90-</b>                                        | <b>-</b>                                               |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | <b>11.853,76</b>             | <b>10.400,00</b>                                                       | <b>9.982,10</b>                                        | <b>417,90-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                                        |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)           | <b>11.853,76</b>             | <b>10.400,00</b>                                                       | <b>9.982,10</b>                                        | <b>417,90-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53401 - Blockheizkraftwerk

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres<br><br>in EUR | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup><br><br>in EUR | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres<br><br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6)<br><br>in EUR | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup><br><br>in EUR |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                                          | 5                                                                                    | 6                                                          | 7                                                                   | 8                                                                    |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                                            |                                                                                      |                                                            |                                                                     |                                                                      |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | -                                                                    |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | -                                                                    |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)           | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                | 0,00                                                                 |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53701 - Abfallwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten    |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>               | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| 63                           | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 508,60                       | 500,00                                                                 | 612,61                                       | 112,61                                                | -                                                      |
|                              | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>508,60</b>                | <b>500,00</b>                                                          | <b>612,61</b>                                | <b>112,61</b>                                         | <b>-</b>                                               |
| 72                           | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 943,67                       | 1.000,00                                                               | 837,76                                       | 162,24-                                               | 0,00                                                   |
|                              | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>943,67</b>                | <b>1.000,00</b>                                                        | <b>837,76</b>                                | <b>162,24-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>435,07-</b>               | <b>500,00-</b>                                                         | <b>225,15-</b>                               | <b>274,85</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                              | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                              | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>435,07-</b>               | <b>500,00-</b>                                                         | <b>225,15-</b>                               | <b>274,85</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53801 - Schmutzwasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 343.691,80                   | 345.100,00                                                             | <b>349.873,24</b>                            | 4.773,24                                              | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 8.678,26                     | 700,00                                                                 | <b>702,13</b>                                | 2,13                                                  | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>352.370,06</b>            | <b>345.800,00</b>                                                      | <b>350.575,37</b>                            | <b>4.775,37</b>                                       | -                                                      |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 63.718,12                    | 68.609,06                                                              | <b>69.741,01</b>                             | 1.131,95                                              | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 247.876,72                   | 240.890,94                                                             | <b>240.890,94</b>                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>311.594,84</b>            | <b>309.500,00</b>                                                      | <b>310.631,95</b>                            | <b>1.131,95</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>40.775,22</b>             | <b>36.300,00</b>                                                       | <b>39.943,42</b>                             | <b>3.643,42</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | -                                                      |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                         | 22.981,35                                                              | <b>22.981,35</b>                             | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 0,00                         | 136.018,65                                                             | <b>12.867,64</b>                             | 123.151,01-                                           | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>159.000,00</b>                                                      | <b>35.848,99</b>                             | <b>123.151,01-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>159.000,00-</b>                                                     | <b>35.848,99-</b>                            | <b>123.151,01</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>40.775,22</b>             | <b>122.700,00-</b>                                                     | <b>4.094,43</b>                              | <b>126.794,43</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 53802 - Niederschlagswasserbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 131.135,25                   | 130.000,00                                                             | <b>130.576,98</b>                            | 576,98                                                | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00                         | 100.000,00                                                             | <b>0,00</b>                                  | 100.000,00-                                           | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>131.135,25</b>            | <b>230.000,00</b>                                                      | <b>130.576,98</b>                            | <b>99.423,02-</b>                                     | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 28.240,87                    | 18.508,65                                                              | <b>19.783,56</b>                             | 1.274,91                                              | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 16.346,89                    | 4.291,35                                                               | <b>17.982,28</b>                             | 13.690,93                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>44.587,76</b>             | <b>22.800,00</b>                                                       | <b>37.765,84</b>                             | <b>14.965,84</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>86.547,49</b>             | <b>207.200,00</b>                                                      | <b>92.811,14</b>                             | <b>114.388,86-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 781                                  | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 72.643,15                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 16.038,03                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                         | 170.000,00                                                             | <b>94.989,79</b>                             | 75.010,21-                                            | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>88.681,18</b>             | <b>170.000,00</b>                                                      | <b>94.989,79</b>                             | <b>75.010,21-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>88.681,18-</b>            | <b>170.000,00-</b>                                                     | <b>94.989,79-</b>                            | <b>75.010,21</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>2.133,69-</b>             | <b>37.200,00</b>                                                       | <b>2.178,65-</b>                             | <b>39.378,65-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54101 - Gemeindestraßen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 41.697,79                    | 101.641,21                                                             | <b>14.141,79</b>                             | 87.499,42-                                            | 0,00                                                   |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00                         | 38.358,79                                                              | <b>38.358,79</b>                             | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>41.697,79</b>             | <b>140.000,00</b>                                                      | <b>52.500,58</b>                             | <b>87.499,42-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>41.697,79-</b>            | <b>140.000,00-</b>                                                     | <b>52.500,58-</b>                            | <b>87.499,42</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 22.500,00                    | 0,00                                                                   | <b>126.231,45</b>                            | 126.231,45                                            | <b>-</b>                                               |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>22.500,00</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>126.231,45</b>                            | <b>126.231,45</b>                                     | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                         | 6.500,00                                                               | <b>0,00</b>                                  | 6.500,00-                                             | 0,00                                                   |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 338.289,54                   | 300.000,00                                                             | <b>51.533,00</b>                             | 248.467,00-                                           | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>338.289,54</b>            | <b>306.500,00</b>                                                      | <b>51.533,00</b>                             | <b>254.967,00-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>315.789,54-</b>           | <b>306.500,00-</b>                                                     | <b>74.698,45</b>                             | <b>381.198,45</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>357.487,33-</b>           | <b>446.500,00-</b>                                                     | <b>22.197,87</b>                             | <b>468.697,87</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54102 - Straßenbeleuchtung

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 18,77                        | 0,00                                                                   | <b>835,93</b>                                | 835,93                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>18,77</b>                 | <b>0,00</b>                                                            | <b>835,93</b>                                | <b>835,93</b>                                         | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 23.176,49                    | 28.500,00                                                              | <b>44.153,88</b>                             | 15.653,88                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>23.176,49</b>             | <b>28.500,00</b>                                                       | <b>44.153,88</b>                             | <b>15.653,88</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>23.157,72-</b>            | <b>28.500,00-</b>                                                      | <b>43.317,95-</b>                            | <b>14.817,95-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>32.995,10</b>                             | 32.995,10                                             | -                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>32.995,10</b>                             | <b>32.995,10</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 41.919,42                    | 663.000,00                                                             | <b>244.379,79</b>                            | 418.620,21-                                           | 320.000,00                                             |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>41.919,42</b>             | <b>663.000,00</b>                                                      | <b>244.379,79</b>                            | <b>418.620,21-</b>                                    | <b>320.000,00</b>                                      |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>41.919,42-</b>            | <b>663.000,00-</b>                                                     | <b>211.384,69-</b>                           | <b>451.615,31</b>                                     | <b>320.000,00-</b>                                     |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>65.077,14-</b>            | <b>691.500,00-</b>                                                     | <b>254.702,64-</b>                           | <b>436.797,36</b>                                     | <b>320.000,00-</b>                                     |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>5.087,15</b>                              | 5.087,15                                              | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>5.087,15</b>                              | <b>5.087,15</b>                                       | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 26.802,91                    | 24.200,00                                                              | <b>30.317,61</b>                             | 6.117,61                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>26.802,91</b>             | <b>24.200,00</b>                                                       | <b>30.317,61</b>                             | <b>6.117,61</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=<br/>Zeilen 9 / 16)</b>           | <b>26.802,91-</b>            | <b>24.200,00-</b>                                                      | <b>25.230,46-</b>                            | <b>1.030,46-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>26.802,91-</b>            | <b>24.200,00-</b>                                                      | <b>25.230,46-</b>                            | <b>1.030,46-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55101 - Öffentliche Grünanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 7.805,63                     | 10.000,00                                                              | <b>3.417,44</b>                              | 6.582,56-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>7.805,63</b>              | <b>10.000,00</b>                                                       | <b>3.417,44</b>                              | <b>6.582,56-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>7.805,63-</b>             | <b>10.000,00-</b>                                                      | <b>3.417,44-</b>                             | <b>6.582,56</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                         | 8.400,00                                                               | <b>0,00</b>                                  | 8.400,00-                                             | <b>-</b>                                               |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>8.400,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                  | <b>8.400,00-</b>                                      | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                         | 24.500,00                                                              | <b>3.167,19</b>                              | 21.332,81-                                            | 2.000,00                                               |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                         | 16.800,00                                                              | <b>759,22</b>                                | 16.040,78-                                            | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>0,00</b>                  | <b>41.300,00</b>                                                       | <b>3.926,41</b>                              | <b>37.373,59-</b>                                     | <b>2.000,00</b>                                        |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>0,00</b>                  | <b>32.900,00-</b>                                                      | <b>3.926,41-</b>                             | <b>28.973,59</b>                                      | <b>2.000,00-</b>                                       |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>7.805,63-</b>             | <b>42.900,00-</b>                                                      | <b>7.343,85-</b>                             | <b>35.556,15</b>                                      | <b>2.000,00-</b>                                       |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55102 - Kinderspielplätze / Mehrgenerationenplatz

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 657,09                       | 2.000,00                                                               | <b>2.827,56</b>                              | 827,56                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>657,09</b>                | <b>2.000,00</b>                                                        | <b>2.827,56</b>                              | <b>827,56</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>657,09-</b>               | <b>2.000,00-</b>                                                       | <b>2.827,56-</b>                             | <b>827,56-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 62.832,07                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | <b>-</b>                                               |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>62.832,07</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 782                                  | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                       | 0,00                         | 10.000,00                                                              | <b>0,00</b>                                  | 10.000,00-                                            | 0,00                                                   |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 50.848,90                    | 65.000,00                                                              | <b>580,00</b>                                | 64.420,00-                                            | 0,00                                                   |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 3.028,12                     | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>53.877,02</b>             | <b>75.000,00</b>                                                       | <b>580,00</b>                                | <b>74.420,00-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>8.955,05</b>              | <b>75.000,00-</b>                                                      | <b>580,00-</b>                               | <b>74.420,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>8.297,96</b>              | <b>77.000,00-</b>                                                      | <b>3.407,56-</b>                             | <b>73.592,44</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                              | 2.071,70                     | 3.500,00                                                               | 2.838,31                                     | 661,69-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.071,70                     | 3.500,00                                                               | 2.838,31                                     | 661,69-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 2.071,70-                    | 3.500,00-                                                              | 2.838,31-                                    | 661,69                                                | 0,00                                                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br>18 bis 25)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br>27 bis 33)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br>17, 35 und 35c)        | 2.071,70-                    | 3.500,00-                                                              | 2.838,31-                                    | 661,69                                                | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
| 73                                   | 14             | + Transferauszahlungen                                                    | 23.821,00                    | 33.400,00                                                              | 33.698,00                                    | 298,00                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.821,00                    | 33.400,00                                                              | 33.698,00                                    | 298,00                                                | 0,00                                                   |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 23.821,00-                   | 33.400,00-                                                             | 33.698,00-                                   | 298,00-                                               | 0,00                                                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br>18 bis 25)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br>27 bis 33)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br>17, 35 und 35c)        | 23.821,00-                   | 33.400,00-                                                             | 33.698,00-                                   | 298,00-                                               | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 55501 - Wirtschaftswege

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 67.206,68                    | 75.000,00                                                              | <b>1.667,67</b>                              | 73.332,33-                                            | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>67.206,68</b>             | <b>75.000,00</b>                                                       | <b>1.667,67</b>                              | <b>73.332,33-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>67.206,68-</b>            | <b>75.000,00-</b>                                                      | <b>1.667,67-</b>                             | <b>73.332,33</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>67.206,68-</b>            | <b>75.000,00-</b>                                                      | <b>1.667,67-</b>                             | <b>73.332,33</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 56101 - Klimaschutz

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                   | 0,00                         | 5.000,00                                                               | 0,00                                         | 5.000,00-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                         | 5.000,00                                                               | 0,00                                         | 5.000,00-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 0,00                         | 5.000,00-                                                              | 0,00                                         | 5.000,00                                              | 0,00                                                   |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br>18 bis 25)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br>27 bis 33)               | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br>17, 35 und 35c)        | 0,00                         | 5.000,00-                                                              | 0,00                                         | 5.000,00                                              | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57301 - Begegnungsstätte Dörphus

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                         | 825,00                       | 200,00                                                                 | <b>595,00</b>                                | 395,00                                                | -                                                      |
| 641,<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 10.304,48                    | 9.700,00                                                               | <b>10.964,48</b>                             | 1.264,48                                              | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                            | 1.153,74                     | 900,00                                                                 | <b>1.491,59</b>                              | 591,59                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>12.283,22</b>             | <b>10.800,00</b>                                                       | <b>13.051,07</b>                             | <b>2.251,07</b>                                       | <b>-</b>                                               |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                              | 27.947,87                    | 21.775,01                                                              | <b>20.781,00</b>                             | 994,01-                                               | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 14.979,99                    | 29.824,99                                                              | <b>24.513,62</b>                             | 5.311,37-                                             | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                           | 215,03                       | 300,00                                                                 | <b>143,50</b>                                | 156,50-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>43.142,89</b>             | <b>51.900,00</b>                                                       | <b>45.438,12</b>                             | <b>6.461,88-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>30.859,67-</b>            | <b>41.100,00-</b>                                                      | <b>32.387,05-</b>                            | <b>8.712,95</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>2.006,64</b>                              | 2.006,64                                              | 0,00                                                   |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                   | 369,00                       | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>369,00</b>                | <b>0,00</b>                                                            | <b>2.006,64</b>                              | <b>2.006,64</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>369,00-</b>               | <b>0,00</b>                                                            | <b>2.006,64-</b>                             | <b>2.006,64-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>31.228,67-</b>            | <b>41.100,00-</b>                                                      | <b>34.393,69-</b>                            | <b>6.706,31</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57302 - Bauhof

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 6.255,75                     | 2.000,00                                                               | <b>2.014,38</b>                              | 14,38                                                 | -                                                      |
| 641,<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 3.569,75                     | 1.500,00                                                               | <b>3.460,00</b>                              | 1.960,00                                              | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 47.993,74                    | 40.500,00                                                              | <b>25.179,98</b>                             | 15.320,02-                                            | -                                                      |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>107,00</b>                                | 107,00                                                | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>57.819,24</b>             | <b>44.000,00</b>                                                       | <b>30.761,36</b>                             | <b>13.238,64-</b>                                     | <b>-</b>                                               |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 168.989,49                   | 159.295,57                                                             | <b>159.295,57</b>                            | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 47.497,07                    | 56.841,92                                                              | <b>56.841,92</b>                             | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 1.627,66                     | 2.330,09                                                               | <b>2.330,09</b>                              | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>218.114,22</b>            | <b>218.467,58</b>                                                      | <b>218.467,58</b>                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>160.294,98-</b>           | <b>174.467,58-</b>                                                     | <b>187.706,22-</b>                           | <b>13.238,64-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 12.935,30                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | -                                                      |
| 683                                  | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen                                 | 2.300,00                     | 0,00                                                                   | <b>1,00</b>                                  | 1,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>15.235,30</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>1,00</b>                                  | <b>1,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 27.179,54                    | 56.515,96                                                              | <b>31.774,46</b>                             | 24.741,50-                                            | 17.000,00                                              |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00                         | 686.484,04                                                             | <b>25.959,16</b>                             | 660.524,88-                                           | 2.500,00                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>27.179,54</b>             | <b>743.000,00</b>                                                      | <b>57.733,62</b>                             | <b>685.266,38-</b>                                    | <b>19.500,00</b>                                       |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>11.944,24-</b>            | <b>743.000,00-</b>                                                     | <b>57.732,62-</b>                            | <b>685.267,38</b>                                     | <b>19.500,00-</b>                                      |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>172.239,22-</b>           | <b>917.467,58-</b>                                                     | <b>245.438,84-</b>                           | <b>672.028,74</b>                                     | <b>19.500,00-</b>                                      |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57303 - Bürgerhaus Nahe

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 61                                   | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00                         | 4.500,00                                                               | <b>0,00</b>                                  | 4.500,00-                                             | -                                                      |
| 63                                   | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | <b>1.634,10</b>                              | 1.634,10                                              | -                                                      |
| 641,<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 44.274,00                    | 44.200,00                                                              | <b>44.274,00</b>                             | 74,00                                                 | -                                                      |
| 648                                  | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 2.412,31                     | 0,00                                                                   | <b>7.075,24</b>                              | 7.075,24                                              | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>                   | <b>46.686,31</b>             | <b>48.700,00</b>                                                       | <b>52.983,34</b>                             | <b>4.283,34</b>                                       | <b>-</b>                                               |
| 70                                   | 10             | Personalauszahlungen                                                                              | 14.982,06                    | 20.087,74                                                              | <b>11.748,40</b>                             | 8.339,34-                                             | 0,00                                                   |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                                      | 34.008,98                    | 110.206,18                                                             | <b>105.767,36</b>                            | 4.438,82-                                             | 0,00                                                   |
| 74                                   | 15             | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 712,56                       | 1.038,50                                                               | <b>1.038,50</b>                              | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                 | <b>49.703,60</b>             | <b>131.332,42</b>                                                      | <b>118.554,26</b>                            | <b>12.778,16-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>3.017,29-</b>             | <b>82.632,42-</b>                                                      | <b>65.570,92-</b>                            | <b>17.061,50</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 681                                  | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 63.978,79                    | 0,00                                                                   | <b>0,00</b>                                  | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                                   | <b>63.978,79</b>             | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 783                                  | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 0,00                         | 54.100,00                                                              | <b>44.449,01</b>                             | 9.650,99-                                             | 0,00                                                   |
| 785                                  | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 145.207,90                   | 504.700,00                                                             | <b>385.634,20</b>                            | 119.065,80-                                           | 0,00                                                   |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                                   | <b>145.207,90</b>            | <b>558.800,00</b>                                                      | <b>430.083,21</b>                            | <b>128.716,79-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                                       | <b>81.229,11-</b>            | <b>558.800,00-</b>                                                     | <b>430.083,21-</b>                           | <b>128.716,79</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>                            | <b>84.246,40-</b>            | <b>641.432,42-</b>                                                     | <b>495.654,13-</b>                           | <b>145.778,29</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57304 - Gaststätte "La Trattoria"

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 641,<br>642,<br>646                  | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                              | 18.000,00                    | 18.000,00                                                              | <b>18.000,00</b>                             | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>18.000,00</b>             | <b>18.000,00</b>                                                       | <b>18.000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
| 72                                   | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen                                      | 3.831,78                     | 7.000,00                                                               | <b>6.197,18</b>                              | 802,82-                                               | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>3.831,78</b>              | <b>7.000,00</b>                                                        | <b>6.197,18</b>                              | <b>802,82-</b>                                        | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>14.168,22</b>             | <b>11.000,00</b>                                                       | <b>11.802,82</b>                             | <b>802,82</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>-</b>                                               |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>14.168,22</b>             | <b>11.000,00</b>                                                       | <b>11.802,82</b>                             | <b>802,82</b>                                         | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 57501 - Förderung des Tourismus

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                           | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächtig-<br>ungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                           | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>                       | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                         | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                           |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 9              | = Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)   | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)              | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 26             | = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)                  | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | -                                                      |
|                                      | 34             | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)                  | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35             | = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                      | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 35c            | = Saldo aus fremden Finanzmitteln                                         | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |
|                                      | 36             | = Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)           | 0,00                         | 0,00                                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                  | 0,00                                                   |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 61101 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten    |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | <b>Ist-<br/>Ergebnis<br/>des Haus-<br/>haltsjahres</b> | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                              |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                                 | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 1 <sup>4</sup>               | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                                      | 7                                                     | 8                                                      |
| 60                           | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 3.756.370,64                 | 3.599.900,00                                                           | <b>3.673.761,30</b>                                    | 73.861,30                                             | -                                                      |
| 61                           | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                              | 798.148,36                   | 847.800,00                                                             | <b>805.804,86</b>                                      | 41.995,14-                                            | -                                                      |
|                              | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>4.554.519,00</b>          | <b>4.447.700,00</b>                                                    | <b>4.479.566,16</b>                                    | <b>31.866,16</b>                                      | -                                                      |
| 73                           | 14             | + Transferauszahlungen                                                            | 1.999.280,38                 | 2.042.200,00                                                           | <b>1.974.166,52</b>                                    | 68.033,48-                                            | 0,00                                                   |
|                              | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>1.999.280,38</b>          | <b>2.042.200,00</b>                                                    | <b>1.974.166,52</b>                                    | <b>68.033,48-</b>                                     | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>2.555.238,62</b>          | <b>2.405.500,00</b>                                                    | <b>2.505.399,64</b>                                    | <b>99.899,64</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                                        |                                                       |                                                        |
|                              | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | -                                                      |
|                              | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                              | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>            | <b>2.555.238,62</b>          | <b>2.405.500,00</b>                                                    | <b>2.505.399,64</b>                                    | <b>99.899,64</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |

**Teilfinanzrechnung 2024**

Monate: 1 bis 13

Produkt - 61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten            |                |                                                                                   | Ergebnis<br>des<br>Vorjahres | Fortgeschriebe-<br>ner Ansatz<br>des Haus-<br>haltsjahres <sup>2</sup> | Ist-<br>Ergebnis<br>des Haus-<br>haltsjahres | Vergleich<br>Ansatz / Ist<br>(Spalte 5 /<br>Spalte 6) | übertrage-<br>ne Er-<br>mächti-<br>gungen <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                      |                |                                                                                   | in EUR                       | in EUR                                                                 | in EUR                                       | in EUR                                                | in EUR                                                 |
| 14                                   | 2 <sup>5</sup> | 3                                                                                 | 4                            | 5                                                                      | 6                                            | 7                                                     | 8                                                      |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
| 65                                   | 7              | + sonstige Einzahlungen                                                           | 599,05-                      | 3.000,00                                                               | <b>4.324,05</b>                              | 1.324,05                                              | -                                                      |
| 66                                   | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                          | 24,85                        | 0,00                                                                   | <b>30,38</b>                                 | 30,38                                                 | -                                                      |
|                                      | 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>   | <b>574,20-</b>               | <b>3.000,00</b>                                                        | <b>4.354,43</b>                              | <b>1.354,43</b>                                       | -                                                      |
| 75                                   | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                          | 29.954,54                    | 56.000,00                                                              | <b>63.513,76</b>                             | 7.513,76                                              | 0,00                                                   |
|                                      | 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b> | <b>29.954,54</b>             | <b>56.000,00</b>                                                       | <b>63.513,76</b>                             | <b>7.513,76</b>                                       | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>               | <b>30.528,74-</b>            | <b>53.000,00-</b>                                                      | <b>59.159,33-</b>                            | <b>6.159,33-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |                |                                                                                   |                              |                                                                        |                                              |                                                       |                                                        |
|                                      | 26             | = <b>Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen<br/>18 bis 25)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | -                                                      |
|                                      | 34             | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen<br/>27 bis 33)</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 35c            | = <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                           | <b>0,00</b>                                            |
|                                      | 36             | = <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>        | <b>30.528,74-</b>            | <b>53.000,00-</b>                                                      | <b>59.159,33-</b>                            | <b>6.159,33-</b>                                      | <b>0,00</b>                                            |
| 692                                  | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 900.000,00                   | 1.163.100,00                                                           | <b>850.000,00</b>                            | 313.100,00-                                           |                                                        |
| 792                                  | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 164.500,00-                  | 191.000,00-                                                            | <b>197.700,00-</b>                           | 6.700,00-                                             | 0,00                                                   |
|                                      | 43             | = <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                         | <b>735.500,00</b>            | <b>972.100,00</b>                                                      | <b>652.300,00</b>                            | <b>319.800,00-</b>                                    | <b>0,00</b>                                            |

<sup>1</sup> Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>6</sup> Zinsen sind regelmäßig nur in der Teilergebnisrechnung für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

<sup>7</sup> Es wird empfohlen, in der Teilfinanzrechnung die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35 e) des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen

<sup>8</sup> In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Muster zur Finanzrechnung auszuweisen.

<sup>9</sup> Angaben zu laufenden Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

## Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

| <b>AKTIVA</b>  |                                                                     | (in EUR)             |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 <sup>2</sup> | 2                                                                   | 3 <sup>3</sup>       | 4 <sup>4</sup>       |
|                | <b>1 Anlagevermögen</b>                                             | <b>21.312.429,94</b> | <b>21.591.296,74</b> |
| 01             | <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                        | <b>955,00</b>        | <b>8.746,65</b>      |
| 02-09          | <b>1.2 Sachanlagen</b>                                              | <b>21.309.974,94</b> | <b>21.581.050,09</b> |
| 02             | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte           | 1.418.736,08         | 1.418.736,08         |
| 021            | 1.2.1.1 Grünflächen                                                 | 285.039,01           | 285.039,01           |
| 022            | 1.2.1.2 Ackerland                                                   | 60.035,29            | 60.035,29            |
| 023            | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                               | 38.393,88            | 38.393,88            |
| 029            | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                              | 1.035.267,90         | 1.035.267,90         |
| 03             | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte             | 8.280.499,74         | 8.512.367,22         |
| 032            | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                             | 2.716.986,67         | 2.665.141,99         |
| 031            | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                  | 535.242,18           | 525.726,54           |
| 034            | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude            | 5.028.270,89         | 5.321.498,69         |
| 04             | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                         | 10.786.189,83        | 10.535.048,27        |
| 041            | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                  | 978.287,80           | 978.287,80           |
| 042            | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                          | 11.135,52            | 10.330,56            |
| 044            | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen              | 6.191.000,83         | 6.042.767,46         |
| 045            | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 3.567.933,87         | 3.469.474,27         |
| 046            | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 37.831,81            | 34.188,18            |
| 06             | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                             | 3,00                 | 3,00                 |
| 07             | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                   | 355.274,05           | 335.916,44           |
| 08             | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                            | 381.129,94           | 395.857,91           |
| 09             | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                        | 88.142,30            | 383.121,17           |
|                | <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                            | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>      |
| 11             | 1.3.2 Beteiligungen                                                 | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 13             | 1.3.4 Ausleihungen                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
|                | <b>2 Umlaufvermögen</b>                                             | <b>1.218.350,18</b>  | <b>1.161.828,99</b>  |
| 15             | <b>2.1 Vorräte</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|                | <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>            | <b>284.899,50</b>    | <b>179.906,78</b>    |
| 161            | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen        | 9.797,86             | 7.987,02             |
| 169            | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                    | 217.564,82           | 66.898,73            |
| 171            | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen             | 25.321,01            | 17.190,00            |
| 179            | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen                         | 32.215,81            | 87.831,03            |

## Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

| <b>AKTIVA</b>             |                              | (in EUR)             |                      |
|---------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 <sup>1</sup>            | 2                            | 3 <sup>3</sup>       | 4 <sup>4</sup>       |
| 18                        | <b>2 Umlaufvermögen</b>      |                      |                      |
| 18                        | 2.4 Liquide Mittel           | 933.450,68           | 981.922,21           |
| 19                        | 3 Aktive Rechnungsabgrenzung | 163.795,95           | 154.616,59           |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b> |                              | <b>22.694.576,07</b> | <b>22.907.742,32</b> |

## Schlussbilanz 2024

Einschließlich Periode 13

| <b>PASSIVA</b>             |          | (in EUR)                                                                                                                                                                   |                      |                      |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 5 <sup>2</sup>             | 6        |                                                                                                                                                                            | 7 <sup>3</sup>       | 8 <sup>4</sup>       |
| 20                         | <b>1</b> | <b>Eigenkapital</b>                                                                                                                                                        | <b>12.834.283,73</b> | <b>12.477.055,51</b> |
| 201                        | 1.1      | Allgemeine Rücklage                                                                                                                                                        | 7.008.672,43         | 7.000.000,00         |
| 202                        | 1.2      | Sonderrücklage                                                                                                                                                             | 1.460.592,29         | 1.460.592,29         |
| 203                        | 1.3      | Ausgleichsrücklage                                                                                                                                                         | 4.341.400,90         | 4.016.463,22         |
| 205                        | 1.5      | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag                                                                                                                                        | 23.618,11            | 0,00                 |
| 23                         | <b>2</b> | <b>Sonderposten</b>                                                                                                                                                        | <b>4.937.301,57</b>  | <b>4.822.093,40</b>  |
| 231                        | 2.1      | für aufzulösende Zuschüsse                                                                                                                                                 | 57.312,24            | 51.570,96            |
| 232                        | 2.2      | für aufzulösende Zuweisungen                                                                                                                                               | 1.047.065,55         | 1.045.843,38         |
| 233                        | 2.3      | für Beiträge                                                                                                                                                               | 3.474.106,49         | 3.377.733,25         |
| 2331                       | 2.3.1    | aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                      | 1.952.824,33         | 1.856.451,09         |
| 2332                       | 2.3.2    | nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                | 1.521.282,16         | 1.521.282,16         |
| 234                        | 2.4      | für Gebührenaussgleich                                                                                                                                                     | 35.379,76            | 39.744,30            |
| 239                        | 2.7      | Sonstige Sonderposten                                                                                                                                                      | 323.437,53           | 307.201,51           |
| 25,<br>26,<br>27, 28       | <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                                                                                                                                                      | <b>271.100,69</b>    | <b>277.800,00</b>    |
| 261                        | 3.4      | Rückstellungen für später entstehende Kosten                                                                                                                               | 270.100,00           | 276.800,00           |
| 285                        | 3.10     | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 1.000,69             | 1.000,00             |
| 3                          | <b>4</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                   | <b>4.651.890,08</b>  | <b>5.330.793,41</b>  |
| 32                         | 4.2      | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                                                           | 4.408.000,00         | 5.060.300,00         |
| 32-                        | 4.2.3    | vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                                   | 4.408.000,00         | 5.060.300,00         |
| 35                         | 4.5      | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                           | 1.558,49             | 24.500,43            |
| 37                         | 4.7      | Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                 | 242.331,59           | 245.992,98           |
| <b>Bilanzsumme PASSIVA</b> |          |                                                                                                                                                                            | <b>22.694.576,07</b> | <b>22.907.742,32</b> |

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 344 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

NAHE, den 26.03.25

  
 (Dr. Manfred Hoffmann)  
 Bürgermeister

- 
- 1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.
  - 2 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - 3 Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
  - 4 Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

# Gemeinde Nahe



**Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024**

## **Inhaltsverzeichnis**

### **I. Allgemeine Hinweise**

### **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen hiervon im Einzelfall sowie teilweise auch weitergehende Erläuterungen zu Bilanzpositionen**

#### **Aktiva**

1. Anlagevermögen
2. Umlaufvermögen
3. Aktive Rechnungsabgrenzung

#### **Passiva**

1. Eigenkapital
2. Sonderposten
3. Rückstellungen
4. Verbindlichkeiten
5. Passive Rechnungsabgrenzung

### **III. Ergänzende Hinweise**

- A. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
- B. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände
- C. Zu den Positionen Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen
- D. Derivative Finanzinstrumente
- E. Fremdwährung

### **IV. Anlagen zum Jahresabschluss nach § 51 Abs. 3 GemHVO**

1. Anlagespiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitenspiegel

## I. Allgemeine Hinweise

Die Gemeinde Nahe hat zum 31. Dezember 2024 diesen Jahresabschluss nach § 91 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) aufgestellt. Das Amt Itzstedt verwendet von der Firma DATAPORT die Finanzsoftware „OK.FIS-Doppik.

Der Jahresabschluss ist durch den Fachbereich-Finzen innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dem Bürgermeister zur Unterschrift vorzulegen.

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO ist der Jahresabschluss nebst Lagebericht bei der Kommunalaufsicht des Kreises Segeberg bis zum 1. Mai eines Jahres vorzulegen.

Der Gemeindevertretung Nahe ist der Jahresabschluss lt. § 92 GO dem Prüfungsausschuss zur Prüfung vorzulegen. Der Prüfungsausschuss bezieht sich in seiner Prüfung darauf, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt, sowie darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen eingehalten wurden.

Der Prüfungsausschuss hat seine Bemerkungen in einem Schlussbericht zusammenzufassen.

Der geprüfte Jahresabschluss ist durch den Bürgermeister der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung (§ 92 Abs. 3 GO) zuzuleiten. Die Gemeindevertretung beschließt über den Jahresabschluss und über die Verwendung von Jahresüberschüssen bzw. die Behandlung von Jahresfehlbeträgen.

Über den Jahresabschluss hat die Gemeindevertretung bis zum 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zu beschließen.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen, bewertet. Die jeweilige Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände einschließlich des immateriellen Anlagevermögens wurde den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV Abschreibungen) entnommen.

Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der geltenden Vorschriften linear. Die geringwertigen Anlagegüter mit einem Anschaffungswert ab 250 EUR bis zu 1.000 EUR (netto) werden im Rahmen von Sammelposten gem. § 38 Abs. 4 GemHVO über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt ebenfalls auf der Grundlage der Anschaffungskosten sowie im Bereich der Ausleihungen für langfristige Finanz- und Kapitalforderungen zum Nominalwert.

Alle Erträge und offene Gutschriften aus Auszahlungen, die nicht zum Stichtag realisiert wurden, sind als Forderung zu bilanzieren. Die Öffentlich-rechtlichen und Privatrechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bilanziert. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt und uneinbringliche Forderungen direkt abgeschrieben.

Nach § 91 GO i.V.m § 44 Gemeindehaushaltsverordnung- (GemHVO) ist der Anhang in entsprechender Anwendung der Regelungen des § 51 GemHVO ein Teil des doppelten Jahresabschlusses. Neben dem Anhang besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang sind die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 51 Abs. 1 GemHVO) zu den Posten der Bilanz anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Es sind die konkret vorgegebenen Sachverhalte i.S. der Regelungen des § 51 Abs. 2 GemHVO anzugeben und zu erläutern. Weiterhin sind dem Anhang nach GemHVO ein Anlage-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten sowie Wasser- und Bodenverbände beizufügen.

## II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen hiervon im Einzelfall sowie teilweise auch weitergehende Erläuterungen zu Bilanzpositionen

### Aktiva

|             |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21.591.296,74</b> |
| <b>1.1.</b> | <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b> | Immaterielle Wirtschaftsgüter sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind. Voraussetzung für die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände ist, dass diese entgeltlich erworben wurden.<br>Leitungs- + Wegerechte Flur 8, Flurstück 78/6<br>Software – Lizenzen.<br>Haushaltsjahr 2024:<br>➤ 27202 – LMS Cloud Büchereissoftware | <b>8.746,65</b>      |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.2</b> | <b>Sachanlagen</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>21.581.050,09</b> |
| 1.2.1      | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | Zu den unbebauten Grundstücken zählen z.B. Grünflächen, Gräben, Äcker, Wiesen und Wald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.418.736,08         |
| 1.2.2      | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | Die Position „bebaute Grundstücke“ gibt den Wert der Grundstücke mit Aufbauten wieder, auf denen sich gemeindeeigene Gebäude befinden. Das betrifft Kindertageseinrichtungen und sonstige Dienst-, Geschäfts- oder Betriebsgebäude sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (z.B. Straßenbäume)<br>Haushaltsjahr 2024:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 36501 – Brandschutzmaßnahmen KiGa-Hüttkahlen</li> <li>➤ 57301 – Umbau ehem. Garage zu Sozialräume für Bauhofmitarbeiter</li> <li>➤ 57303 – Nachträgliche AHK Ausbau OG der Polizeistation Nahe für gemeindliche Nutzung</li> </ul> | 8.512.367,22         |
| 1.2.3      | Infrastrukturvermögen                               | Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Nahe, die ausschließlich nach ihrer Funktion und Bauweise der örtlichen Infrastruktur bestimmt sind. Hierzu zählen Brücken, das Straßennetz (mit Rad- und Fußwegen, Busbuchten und Parkstreifen) und Wirtschaftswege, Parkplätze und Entwässerungs- und Abwasseranlagen.<br>Haushaltsjahr 2024:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 53801 + 53802 – Erstellung Kanalsanierungskonzept + Regenwassersiel Dorfstr.</li> </ul>                                                                                             | 10.535.048,27        |
| 1.2.5      | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. In der Gemeinde Nahe wurden Gedenksteine bilanziert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00                 |
| 1.2.6      | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | Haushaltsjahr 2024:<br>Die Zugänge in dieser Bilanzposition ergeben sich im Wesentlichen durch Neuanschaffungen in den Bereichen:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 12601 – Feuerwehr:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 335.916,44           |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                               | Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände, Swissphone, Rauchhaus + Aufenthaltszelt für die Jugendfeuerwehr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 1.2.7      | Betriebs- und Geschäftsausstattung            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 27202 – Büchereien:<br/>Büromöbel + Waldsofas</li> <li>➤ 36501 – Kindergarten - Hüttkahlen:<br/>Spielgeräte, Büroausstattung</li> <li>➤ 36502 – Kindergarten Birkenhof:<br/>Spielhaus + Wasserspielanlage</li> <li>➤ 53801 – Zaun um Klärwerksgelände</li> <li>➤ 57302 – Bauhof:<br/>Geräte zur Landschaftspflege, Benzinhammer, Mulchgerät, Wildkrautbesen, Schiebeleiter + Einbauküche mit E-Geräten</li> <li>➤ 57303 – Bürgerhaus Nahe:<br/>Komplette Ausstattung Alstersaal z.B. Tische + Sessel, Einbauküche mit E-Geräten</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | 395.857,91          |
| 1.2.8      | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau        | <p>Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in der Kontengruppe 09 „Anlagen im Bau“ geführt. Die Fertigstellung ist nicht mit dem Beginn der Nutzung gleichzusetzen. Maßgeblich ist das Versetzen in einen betriebsbereiten Zustand (z.B. im Zeitpunkt der Abnahme / Datum der Inbetriebnahme). Ab dem Zeitpunkt der Betriebsbereitschaft wird das Anlagegut der entsprechenden Bilanzposition zugeordnet und entsprechend der vorgegebenen Nutzungsdauer abgeschrieben.</p> <p>Veränderungen Anlagen im Bau zum Bilanzstichtag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 54101 – Ausbau Gemeindestraßen Hüttkahlen + Plaggen</li> <li>➤ 54102 – Umrüstung Straßenbeleuchtungskonzept</li> <li>➤ 57302 – Neuer Bauhof Birkenhof</li> </ul> | 383.121,17          |
| <b>1.3</b> | <b>Finanzanlagen</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.500,00</b>     |
| 1.3.2      | Beteiligungen                                 | Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank eG Leezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.500,00            |
| <b>2.</b>  | <b>Umlaufvermögen</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.161.828,99</b> |
| 2.2        | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | Zum 31.12.2024 hat die Gemeinde Nahe Forderungen bilanziert, die sich hauptsächlich aus zum Stichtag noch offener Steuern und Gebühren ergeben. Zweifelhafte Forderungen (die älter als 1 Jahr) wurden wertberichtigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179.906,78          |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2.4                       | Liquide Mittel                    | In der Bilanz zum 31.12.2024 werden Kassenbestände + Bankguthaben der Gemeinde Nahe dargestellt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 981.922,21           |
| 3.                        | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | <p>Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die vor dem Bilanzstichtag geleistet worden sind, deren Aufwand aber erst nach dem Bilanzstichtag zuzurechnen sind. Hierzu gehören geleistete Zuschüsse für Investitionen Dritter. Die jährliche Auflösung der an Dritte gezahlten Zuschüsse für Investitionen erfolgt gem. 40 Abs. 7 GemHVO mit einem Satz 4 % (Gründerwerb / Infrastrukturvermögen – Nutzungsdauer 25 Jahre) bzw. 10 % (Anschaffung bzw. Herstellung anderer Vermögensgegenstände – Nutzungsdauer 10 Jahre).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Erschließung Grenzweg (Gemeinde Itzstedt)<br/>Schmutzwasserbeseitigung<br/>Niederschlagswasserbeseitigung<br/>Gemeindestraßen<br/>Straßenbeleuchtung</li> <li>➤ LED-Beleuchtung Sporthalle Nahe</li> <li>➤ Zuschuss RW-Leitung Lüttmoor an Schulverband</li> </ul> | 154.616,59           |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22.907.742,32</b> |

**Passiva**

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | <b>Eigenkapital</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>12.477.055,51</b> |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | <p>Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Die Allgemeine Rücklage ergibt sich für die Schlussbilanz aus der Verrechnung der Aktiva mit den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage.</p> <p>Zum 01.01.2024 trat die Änderung § 60 Abs 3 GemHVO in Kraft – Einführung der Ausgleichsrücklage:</p> | 7.000.000,00         |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zuführung des Jahresüberschusses von 23.618,11 € zur Allgemeinen Rücklage</li> <li>2. Auflösung der Ergebnissrücklage von 4.341.400,90 € als Zuführung zur Allgemeinen Rücklage</li> <li>3. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 4.373.691,44 € zur Ausgleichsrücklage</li> </ol> <p>Die Bilanzbestände wurden lt. Überleitungstool (Land SH und SHGT) von der Gemeindevertretung Nahe in ihrer Sitzung am 11. Juli 2024 beschlossen.</p> <p>Siehe Position 1.3 – Ausgleichsrücklage.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| 1.2 | Sonderrücklage     | <p>Soweit Zuweisungen und Zuschüsse nicht aufgelöst werden sollen, sind diese als Sonderrücklagen zu passivieren (§ 40 Abs. 5 i.V.m. § 25 Abs. 2 GemHVO). Die Gemeinde Nahe hat für den Bau der zentralen Abwasserbeseitigungsanlage Zuweisungen erhalten, die nicht der Auflösung unterliegen.</p> <p>Die von Bauherrinnen oder Bauherren nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleisteten Mittel werden in der Sonderrücklage passiviert. Werden die von der Gemeinde vereinnahmte Mittel zum Bau für Stellplätze eingesetzt, sind die Mittel der Sonderrücklage in die Allgemeine Rücklage umzubuchen (§ 25 GemHVO Abs. 2). Dabei bietet es sich an, die Umbuchung bei Inbetriebnahme des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen.</p> <p><i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i></p> | 1.460.592,29 |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | <p>Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlichen geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage muss die Allgemeine Rücklage grundsätzlich mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweisen (§25 Absatz 3 GemHVO).</p> <p>Es wird auf die Ausführungen zu Pos. 1.1 verwiesen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4.016.463,22 |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                       | Aufgrund des in der Ergebnisrechnung 2024 ausgewiesene Jahresfehlbetrages von 357.228,22 € wurde nach § 26 Abs. 1 GemHVO eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024 vorgenommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 1.5       | Jahresüberschuss/<br>Jahresfehlbetrag | Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage konnte der Jahresfehlbetrag von 357.228,22 € ausgeglichen werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Sonderposten</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.822.093,40</b> |
| 2.1       | für aufzulösende Zuschüsse            | Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt. Gem. § 40 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuschüsse – dazu zählen auch Spenden – für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und analog der Abschreibung des bezuschussten Anlagegutes aufzulösen. Zuschüsse für die Anschaffung von Grundstücken sind linear über 25 Jahre aufzulösen.<br><i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51.570,96           |
| 2.2       | für aufzulösende Zuweisungen          | Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, i. d. R. Bundes-, Landes- oder Kreiszuweisungen. Erhaltene Zuweisungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten zu passivieren und analog der Abschreibung des Anlagegutes aufzulösen. Zuweisungen für die Anschaffung von Grundstücken sind linear über 25 Jahre aufzulösen (§ 40 Abs. 5 GemHVO).<br>Haushaltsjahr 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 12601 – Brandschutz:<br/>Wettkampfkoffer der Jugendfeuerwehr</li> <li>➤ 27202 – Büchereien:<br/>Büchereisoftware</li> <li>➤ 54101 – Gemeindestraßen:<br/>Ausbau Lüttmoor (Bushaltestelle)</li> <li>➤ 54102 – Straßenbeleuchtung:<br/>Landesmittel 2024</li> </ul> <i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i> | 1.045.843,38        |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2.3      | für Beiträge                                 | <p>Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind als Sonderposten zu passivieren (§ 40 Abs. 6 GemHVO).</p> <p><i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i></p> <p>Es werden insbesondere Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge von Grundstückseigentümern/Erschließungsträgern aus Bebauungsgebieten in dem Konto 2331000 dargestellt.</p> <p>Die Auflösung der Beiträge erfolgt entsprechend der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Straße (35 Jahre linear) ab Herstellungszeitpunkt. Nicht aufzulösende Beiträge (Konto 233200) sind beim Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung zu verzeichnen.</p> <p><i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i></p>                                                                                                                                                | 3.377.733,25      |
| 2.4      | Gebührenausgleich                            | <p>Nach § 6 Kommunalabgabengesetz SH (KAG SH) ist die Gemeinde Nahe verpflichtet, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden drei Jahre einzustellen. Somit müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz dargestellt werden.</p> <p>Sonderposten für den Gebührenausgleich sind in den Bereichen Schmutzwasser + Niederschlagswasser ausgewiesen.</p> <p>Haushaltsjahr 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 53801 – Schmutzwasserbeseitigung:<br/>Entnahme aus Ergebnis 2020 3.462,05 €<br/>Entnahme aus Ergebnis 2021 10.337,95 €<br/>Zuführung Überschuss 2024 21.064,54 €</li> <li>➤ 53802 – Niederschlagswasserbeseitigung:<br/>Entnahme aus Ergebnis 2021 1.551,39 €<br/>Entnahme aus Ergebnis 2022 1.348,61 €</li> </ul> <p><i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i></p> | 39.744,30         |
| 2.7      | Sonstige Sonderposten                        | <p>Unter dieser Bilanzposition werden Sonderposten aus Schenkungen und Spenden ausgewiesen, mit denen Investitionen finanziert wurden.</p> <p><i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 307.201,51        |
| <b>3</b> | <b>Rückstellungen</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>277.800,00</b> |
| 3.9      | Rückstellungen für später entstehende Kosten | <p>Für später entstehende Kosten bei der Abwasserbeseitigung (Kläreichtenschlammung) wurde eine Rückstellung gem. § 24 Abs. 1 Ziff. 4 GemHVO gebildet.</p> <p>Haushaltsjahr 2024:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 276.800,00        |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rückstellung für RBB-Rodelberg 100.000 € über 15 Jahre</li> </ul> <i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 3.10      | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | Liefer- und Leistungsrückstellung für fehlende Berechnungen im Haushaltsjahr 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 53802 – NIEWAG: Abwasserabgabe 2024</li> </ul> Die Auflösung der Rückstellungen erfolgen im Folgejahr nach Festsetzung Berechnungen.<br><i>Einzeldarstellung siehe ergänzenden Hinweis C</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00            |
| <b>4.</b> | <b>Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5.330.793,41</b> |
| 4.2       | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                       | Aufgenommene Kredite für Investitionen, Restschuldbetrag per Bilanzstichtag bei der Investitionsbank: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2016 für Allg. Inv. / Dörphus Restkapitalsumme 287.500 € (bis 2036)</li> <li>➤ 2017 für Grunderwerb / Dörphus Restkapitalsumme 318.750 € (bis 2037)</li> <li>➤ 2019 für Infrastrukturmaßnahmen Restkapitalsumme 1.237.500 € (bis 2049)</li> <li>➤ 2021 für Polizeistation Nahe, Umbau KiGa-Birkenhof + div. Straßenbaumaßnahmen Restkapitalsumme 1.514.750 € (bis 2051)</li> <li>➤ 2023 für Grunderwerb + Baumaßnahmen Restkapitalsumme 862.500 € (bis 2043)</li> <li>➤ 2024 für Bürgerhaus Nahe (OG PST), Straßenbaumaßnahmen Restkapitalsumme 839.300 € (bis 2044)</li> </ul> <i>Siehe auch Verbindlichkeitspiegel</i> | 5.060.300,00        |
| 4.5       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                           | Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um Verpflichtungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24.500,43           |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

|                                  |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                  |                             | die daraus resultieren, dass die Gemeinde Lieferungen oder Leistungen jeglicher Art erhalten hat, ohne dafür bereits eine (monetäre) Gegenleistung erbracht zu haben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| 4.7                              | Sonstige Verbindlichkeiten  | Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einbehaltene Garantiebeträge/Sicherheitseinbehalte für erbrachte Bauleistungen, deren Gewährleistungsfristen noch nicht abgelaufen sind. Ferner werden antizipative Verbindlichkeiten (Auszahlungen nach Bilanzstichtag, deren Aufwand dem Haushaltsjahr zuzurechnen ist) ausgewiesen.<br>Haushaltsjahr 2024:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sicherheitseinbehalte für den Neubau Polizeistation und Umbau KiGa-Birkenhof-Nahe</li> <li>➤ Auszahlungen Sicherheitseinbehalte für Erweiterung KiGa-Hüttkahlen</li> </ul> | 245.992,98           |
| 5.                               | Passive Rechnungsabgrenzung | Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 |
| <b>Bilanzsumme P A S S I V A</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22.907.742,32</b> |

### III. Ergänzende Hinweise

#### A. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 343.600 € nach 2025 übertragen.

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| ➤ Feuerwehr Anschaffung Swissphone        | 2.100 €   |
| ➤ Neues Straßenbeleuchtungskonzept B432   | 320.000 € |
| ➤ Anschaffung einer Schaukel am Rastplatz | 2.000 €   |
| ➤ Umbau Garage zu Sozialräume für Bauhof  | 2.500 €   |
| ➤ Treckerzubehör (Sinkkastenreiniger)     | 17.000 €  |

Weiter standen im Haushaltsjahr 2024 Ermächtigungen aus dem Vorjahr von 3.259.600 € zur Verfügung.

## B. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände gem. § 55 Abs. 3 Gem-HVO

Es bestehen folgende Mitgliedschaften in anderen Zweckverbänden nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und in Wasser- und Bodenverbänden nach dem Gesetz über Wasser- und Bodenverbände:

- Wege-Zweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg
- Schulverband im Amt Itzstedt
- Gewässerpflegeverband Alster-Rönne
- Eigenbetrieb „Wasserwerk im Amt Itzstedt“
- Friedhofzweckverband Nahe

## C. Zu den Positionen Sonderrücklage, Sonderposten und Rückstellungen

### Sonderrücklagen:

für nicht aufzulösende Zuweisungen  
- Konto 2022000 –

| Produkt | Bezeichnung         | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53801   | Abwasserbeseitigung | 1.460.592,29                     | 1.460.592,29                     |

### Sonderposten:

für aufzulösende Zuschüsse  
- Konto 2310000 –

| Produkt | Bezeichnung             | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 12601   | Brandschutz             | 24.530,21                        | 22.041,36                        |
| 27202   | Büchereien              | 2.864,33                         | 1.432,18                         |
| 53802   | Regenwasserbeseitigung  | 28.037,53                        | 26.575,33                        |
| 55101   | Öffentliche Grünanlagen | 1.880,17                         | 1.522,09                         |
|         |                         | <b>57.312,24</b>                 | <b>51.570,96</b>                 |

für aufzulösende Zuweisungen  
- Konto 2320000 vom Bund -  
- Konto 2321000 vom Land -  
- Konto 2322000 vom Kreis –

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

| Produkt | Bezeichnung                    | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|         | <b>Konto 2320000:</b>          | <b>200.306,20</b>                | <b>196.812,58</b>                |
| 12601   | Brandschutz                    | 14.836,74                        | 14.196,24                        |
| 36501   | Kindergarten Nahe - Hüttkahlen | 139.082,09                       | 136.691,39                       |
| 55102   | Kinderspielplätze/Platz der G. | 26.132,28                        | 25.883,16                        |
| 57301   | Gemeindezentrum Dörphus        | 7.254,38                         | 7.152,62                         |
| 57303   | Bürgerhaus Nahe                | 13.000,71                        | 12.889,17                        |
|         | <b>Konto 2321000:</b>          | <b>509.039,31</b>                | <b>527.130,54</b>                |
| 12601   | Brandschutz                    | 9.693,01                         | 10.178,34                        |
| 27202   | Büchereien                     | 0,00                             | 5.858,26                         |
| 36501   | Kindergarten Nahe – Hüttkahlen | 9.906,17                         | 8.127,65                         |
| 53802   | Niederschlagswasserbeseitigung | 28.037,53                        | 26.575,33                        |
| 54102   | Straßenbeleuchtung             | 0,00                             | 32.995,10                        |
| 55102   | Kinderspielplätze/Platz der G. | 56.718,03                        | 50.033,77                        |
| 57301   | Gemeindezentrum Dörphus        | 349.123,54                       | 338.517,22                       |
| 57303   | Bürgerhaus Nahe – PST - Nahe   | 55.561,03                        | 54.844,87                        |
|         | <b>Konto 2322000</b>           | <b>215.201,27</b>                | <b>203.094,17</b>                |
| 36502   | Kindergarten Birkenhof         | 134.929,28                       | 132.103,52                       |
| 54101   | Gemeindestraßen                | 22.275,00                        | 21.600,00                        |
| 55102   | Kinderspielplätze              | 4.891,77                         | 4.632,03                         |
| 57302   | Bauhof Nahe                    | 53.105,22                        | 44.758,62                        |
| 54101   | <b>Konto 2323000</b>           | <b>122.518,77</b>                | <b>118.806,09</b>                |
|         | Gemeindestraßen                | 122.518,77                       | 118.806,09                       |
|         |                                | <b>1.047.065,55</b>              | <b>1.045.843,38</b>              |

für aufzulösende Beiträge  
- Konto 2331000 –

| Produkt | Bezeichnung                    | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53802   | Niederschlagswasserbeseitigung | 542.371,82                       | 521.254,51                       |
| 54101   | Gemeindestraßen und -wege      | 1.339.801,99                     | 1.268.021,68                     |
| 54102   | Straßenbeleuchtung             | 70.650,52                        | 67.174,90                        |
|         |                                | <b>1.952.824,33</b>              | <b>1.856.451,09</b>              |

für nicht aufzulösende Beiträge  
- Konto 2332000 –

| Produkt | Bezeichnung         | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53801   | Abwasserbeseitigung | <b>1.521.282,16</b>              | <b>1.521.282,16</b>              |

## Gemeinde NAHE - Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2024

für Gebührenaussgleich Schmutzwasserbeseitigung  
- Konto 2340000 -

| Produkt | Bezeichnung   | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53801   | Schmutzwasser | 19.314,23                        | 26.578,77                        |

für Gebührenaussgleich Niederschlagswasserbeseitigung  
- Konto 2340010 -

| Produkt | Bezeichnung               | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53802   | Gebührenaussgleich NIEWAG | 16.065,53                        | 13.165,53                        |

Sonstige Sonderposten  
- Konto 2390000 -

| Produkt | Bezeichnung             | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11103   | Finanzverwaltung        | 303.800,02                       | 291.400,06                       |
| 12601   | Brandschutz             | 2.209,14                         | 1.384,77                         |
| 36501   | Kindergarten Hüttkahlen | 1.781,99                         | 1.336,43                         |
| 36502   | Kindergarten Birkenhof  | 450,95                           | 338,22                           |
| 55101   | Öffentliche Grünanlage  | 15.195,43                        | 12.742,03                        |
|         |                         | <b>323.437,53</b>                | <b>307.201,51</b>                |

**Rückstellungen:**

für später entstehende Kosten  
- Konto 2610000 -

| Produkt | Bezeichnung             | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53802   | Klärschlammrückstellung | 270.100,00                       | 276.800,00                       |

für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferung + Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt + der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist  
- Konto 2850000 -

| Produkt | Bezeichnung                        | Schlussbilanz 2023<br>Betrag (€) | Schlussbilanz 2024<br>Betrag (€) |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 53802   | Lieferungs-+ Leistungsrückstellung | 1.000,69                         | 1.000,00                         |
|         |                                    | <b>1.000,69</b>                  | <b>1.000,00</b>                  |

**D. Derivative Finanzinstrumente**

Derivative Finanzinstrumente werden von der Gemeinde Nahe nicht genutzt.

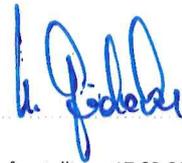
**E. Fremdwährung**

Rechtsgeschäfte in Fremdwährung wurden nicht getätigt.

Nahe, den 26.03.25



(Dr. Manfred Hoffmann)  
Bürgermeister



Aufgestellt am 17.03.2024  
(Kerstin Gödecke)

# Anlagenpiegel zur Schlussbilanz 2024

Gemeinde Nahe



| Anlagevermögen                                              | Anschaffungs- und Herstellkosten |                   |                  |             |                      | Abschreibungen       |                                              |                                                                                    |                      | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                             | Anfangsstand                     | Zugang            | Abgang           | Umbuchungen | Endstand             | Anfangsstand         | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand             |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
|                                                             | EUR                              | EUR               | EUR              | EUR         | EUR                  | EUR                  | EUR                                          | EUR                                                                                | EUR                  | EUR                                        | EUR                                                        | v.H.                                 | v.H.                            |
| 1                                                           | 2                                | 3                 | 4                | 5           | 6                    | 7                    | 8                                            | 9                                                                                  | 10                   | 11                                         | 12                                                         | 13                                   | 14                              |
| <b>1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                  | <b>6.250,41</b>                  | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>14.750,41</b>     | <b>5.295,41</b>      | 708,35                                       | 0,00                                                                               | 6.003,76             | <b>8.746,65</b>                            | <b>955,00</b>                                              | <b>4,80</b>                          | <b>59,30</b>                    |
| <b>2 Sachanlagen</b>                                        | <b>34.314.914,94</b>             | <b>990.352,92</b> | <b>32.911,54</b> | <b>0,00</b> | <b>35.272.356,32</b> | <b>13.004.940,00</b> | <b>719.276,77</b>                            | <b>32.910,54</b>                                                                   | <b>13.691.306,23</b> | <b>21.581.050,09</b>                       | <b>21.309.974,94</b>                                       | <b>2,04</b>                          | <b>61,18</b>                    |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte     | 1.418.736,08                     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1.418.736,08         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 1.418.736,08                               | 1.418.736,08                                               | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.1.1 Grünflächen (021)                                     | 285.039,01                       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 285.039,01           | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 285.039,01                                 | 285.039,01                                                 | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.1.2 Ackerland (022)                                       | 60.035,29                        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 60.035,29            | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 60.035,29                                  | 60.035,29                                                  | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.1.3 Wald, Forsten (023)                                   | 38.393,88                        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 38.393,88            | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 38.393,88                                  | 38.393,88                                                  | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (029)                  | 1.035.267,90                     | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1.035.267,90         | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 1.035.267,90                               | 1.035.267,90                                               | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte       | 10.680.175,35                    | 413.248,32        | 0,00             | 0,00        | 11.093.423,67        | 2.399.675,61         | 181.380,84                                   | 0,00                                                                               | 2.581.056,45         | 8.512.367,22                               | 8.280.499,74                                               | 1,64                                 | 76,73                           |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                       | 3.328.469,97                     | 5.741,70          | 0,00             | 0,00        | 3.334.211,67         | 611.483,30           | 57.586,38                                    | 0,00                                                                               | 669.069,68           | 2.665.141,99                               | 2.716.986,67                                               | 1,73                                 | 79,93                           |
| 2.2.1.1 Grund und Boden (0321)                              | 290.613,75                       | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 290.613,75           | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 290.613,75                                 | 290.613,75                                                 | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.2.1.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0322) | 3.037.856,22                     | 5.741,70          | 0,00             | 0,00        | 3.043.597,92         | 611.483,30           | 57.586,38                                    | 0,00                                                                               | 669.069,68           | 2.374.528,24                               | 2.426.372,92                                               | 1,89                                 | 78,02                           |
| 2.2.2 Schulen                                               | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 2.2.2.1 Grund und Boden (0331)                              | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 2.2.2.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0332) | 0,00                             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |

# Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2024

Gemeinde Nahe



| Anlagevermögen                                                         | Anschaffungs- und Herstellkosten |            |        |             |               | Abschreibungen |                                              |                                                                                    |              | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                        | Anfangsstand                     | Zugang     | Abgang | Umbuchungen | Endstand      | Anfangsstand   | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand     |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
|                                                                        | EUR                              | EUR        | EUR    | EUR         | EUR           | EUR            | EUR                                          | EUR                                                                                | EUR          | EUR                                        | EUR                                                        | v.H.                                 | v.H.                            |
| 1                                                                      | 2                                | 3          | 4      | 5           | 6             | 7              | 8                                            | 9                                                                                  | 10           | 11                                         | 12                                                         | 13                                   | 14                              |
| 2.2.3 Wohnbauten                                                       | 540.000,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 540.000,00    | 4.757,82       | 9.515,64                                     | 0,00                                                                               | 14.273,46    | 525.726,54                                 | 535.242,18                                                 | 1,76                                 | 97,36                           |
| 2.2.3.1 Grund und Boden (0311)                                         | 187.920,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 187.920,00    | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00         | 187.920,00                                 | 187.920,00                                                 | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.2.3.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0312)            | 352.080,00                       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 352.080,00    | 4.757,82       | 9.515,64                                     | 0,00                                                                               | 14.273,46    | 337.806,54                                 | 347.322,18                                                 | 2,70                                 | 95,95                           |
| 2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                   | 6.811.705,38                     | 407.506,62 | 0,00   | 0,00        | 7.219.212,00  | 1.783.434,49   | 114.278,82                                   | 0,00                                                                               | 1.897.713,31 | 5.321.498,69                               | 5.028.270,89                                               | 1,58                                 | 73,71                           |
| 2.2.4.1 Grund und Boden (0341)                                         | 545.727,99                       | 2.257,97   | 0,00   | 0,00        | 547.985,96    | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00         | 547.985,96                                 | 545.727,99                                                 | 1,58                                 | 73,71                           |
| 2.2.4.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0342)            | 6.265.977,39                     | 405.248,65 | 0,00   | 0,00        | 6.671.226,04  | 1.783.434,49   | 114.278,82                                   | 0,00                                                                               | 1.897.713,31 | 4.773.512,73                               | 4.482.542,90                                               | 1,71                                 | 71,55                           |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                              | 20.228.137,34                    | 135.969,74 | 0,00   | 0,00        | 20.364.107,08 | 9.441.947,51   | 387.111,30                                   | 0,00                                                                               | 9.829.058,81 | 10.535.048,27                              | 10.786.189,83                                              | 1,90                                 | 51,73                           |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (041)                 | 978.287,80                       | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 978.287,80    | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00         | 978.287,80                                 | 978.287,80                                                 | 0,00                                 | 100,00                          |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel (042)                                         | 15.543,74                        | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 15.543,74     | 4.408,22       | 804,96                                       | 0,00                                                                               | 5.213,18     | 10.330,56                                  | 11.135,52                                                  | 5,18                                 | 66,46                           |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (043) | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00        | 0,00          | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00         | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (044)             | 13.040.686,73                    | 76.550,96  | 0,00   | 0,00        | 13.117.237,69 | 6.849.685,90   | 224.784,33                                   | 0,00                                                                               | 7.074.470,23 | 6.042.767,46                               | 6.191.000,83                                               | 1,71                                 | 46,07                           |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (045) | 6.133.149,51                     | 58.659,56  | 0,00   | 0,00        | 6.191.809,07  | 2.565.215,64   | 157.119,16                                   | 0,00                                                                               | 2.722.334,80 | 3.469.474,27                               | 3.567.933,87                                               | 2,54                                 | 56,03                           |

# Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2024

Gemeinde Nahe



| Anlagevermögen                                                                      | Anschaffungs- und Herstellkosten |             |             |             |                 | Abschreibungen |                                              |                                                                                    |             | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                     | Anfangsstand                     | Zugang      | Abgang      | Umbuchungen | Endstand        | Anfangsstand   | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand    |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
|                                                                                     | EUR                              | EUR         | EUR         | EUR         | EUR             | EUR            | EUR                                          | EUR                                                                                | EUR         | EUR                                        | EUR                                                        | v.H.                                 | v.H.                            |
| 1                                                                                   | 2                                | 3           | 4           | 5           | 6               | 7              | 8                                            | 9                                                                                  | 10          | 11                                         | 12                                                         | 13                                   | 14                              |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (046)                              | 60.469,56                        | 759,22      | 0,00        | 0,00        | 61.228,78       | 22.637,75      | 4.402,85                                     | 0,00                                                                               | 27.040,60   | 34.188,18                                  | 37.831,81                                                  | 7,19                                 | 55,84                           |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden (05)                                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (06)                                          | 614,02                           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 614,02          | 611,02         | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 611,02      | 3,00                                       | 3,00                                                       | 0,00                                 | 0,49                            |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (07)                                | 1.288.497,48                     | 65.722,68   | 24.606,95   | 0,00        | 1.329.613,21    | 933.223,43     | 85.079,29                                    | 24.605,95                                                                          | 993.696,77  | 335.916,44                                 | 355.274,05                                                 | 6,40                                 | 25,26                           |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (08)                                         | 610.612,37                       | 80.433,31   | 8.304,59    | 0,00        | 682.741,09      | 229.482,43     | 65.705,34                                    | 8.304,59                                                                           | 286.883,18  | 395.857,91                                 | 381.129,94                                                 | 9,62                                 | 57,98                           |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (09)                                     | 88.142,30                        | 294.978,87  | 0,00        | 0,00        | 383.121,17      | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        | 383.121,17                                 | 88.142,30                                                  | 0,00                                 | 100,00                          |
| <b>3 Finanzanlagen</b>                                                              | <b>1.500,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                        | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b>                            | <b>1.500,00</b>                                            | <b>0,00</b>                          | <b>100,00</b>                   |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (10)                                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 3.2 Beteiligungen (11)                                                              | 1.500,00                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.500,00        | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        | 1.500,00                                   | 1.500,00                                                   | 0,00                                 | 100,00                          |
| 3.3 Sondervermögen (12)                                                             | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 3.4 Ausleihungen                                                                    | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (1315) | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00        | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |

# Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2024

Gemeinde Nahe



| Anlagevermögen                              | Anschaffungs- und Herstellkosten |        |        |             |          | Abschreibungen |                                              |                                                                                    |          | Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Kennzahlen                           |                                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|-------------|----------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|                                             | Anfangsstand                     | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand   | Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr | Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand |                                            |                                                            | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
|                                             | EUR                              | EUR    | EUR    | EUR         | EUR      | EUR            | EUR                                          | EUR                                                                                | EUR      | EUR                                        | EUR                                                        | v.H.                                 | v.H.                            |
| 1                                           | 2                                | 3      | 4      | 5           | 6        | 7              | 8                                            | 9                                                                                  | 10       | 11                                         | 12                                                         | 13                                   | 14                              |
| 3.4.2 Sonstige Ausleihungen (131 ohne 1315) | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00     | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |
| 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens (14)    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00        | 0,00     | 0,00           | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00     | 0,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                                 | 0,00                            |

# Forderungsspiegel

Schlussbilanz 2024

| Art der Forderungen <sup>1</sup> |                                                               | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von  |                             |                                | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres<br><br>EUR |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                  |                                                               |                                                                  | bis zu 1<br>Jahr<br><br>EUR | 1 bis 5<br>Jahre<br><br>EUR | mehr als 5<br>Jahre<br><br>EUR |                                                       |
| 1 <sup>2</sup>                   | 2                                                             | 3                                                                | 4                           | 5                           | 6                              | 7                                                     |
| 161                              | 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 7.987,02                                                         | 7.987,02                    | 7.987,02                    | 7.987,02                       | 9.797,86                                              |
| 169                              | 2.2.2. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen             | 66.898,73                                                        | 66.898,73                   | 66.898,73                   | 66.898,73                      | 217.564,82                                            |
| 171                              | 2.2.3. Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen      | 17.190,00                                                        | 17.190,00                   | 17.190,00                   | 17.190,00                      | 25.321,01                                             |
| 179                              | 2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 87.831,03                                                        | 87.831,03                   | 87.831,03                   | 87.831,03                      | 32.215,81                                             |
|                                  | <b>Summe</b>                                                  | <b>179.906,78</b>                                                | <b>179.906,78</b>           | <b>179.906,78</b>           | <b>179.906,78</b>              | <b>284.899,50</b>                                     |

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

# Verbindlichkeitspiegel

Schlussbilanz 2024

| Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup> |                                                                                                             | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Haus-<br>halts-<br>jahres<br><br>EUR | mit einer Restlaufzeit von  |                             |                                | Gesamt-<br>betrag<br>des<br>Vor-<br>jahres<br><br>EUR |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                             |                                                                  | bis zu 1<br>Jahr<br><br>EUR | 1 bis 5<br>Jahre<br><br>EUR | mehr als 5<br>Jahre<br><br>EUR |                                                       |
| 1 <sup>2</sup>                       | 2                                                                                                           | 3                                                                | 4                           | 5                           | 6                              | 7                                                     |
| 32                                   | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                       | 5.060.300,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 5.060.300,00                   | 4.408.000,00                                          |
| 321-                                 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                              | 5.060.300,00                                                     | 0,00                        | 0,00                        | 5.060.300,00                   | 4.408.000,00                                          |
| 35                                   | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                       | 24.500,43                                                        | 24.500,43                   | 0,00                        | 0,00                           | 1.558,49                                              |
| 37                                   | 4.7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                             | 245.992,98                                                       | 245.992,98                  | 0,00                        | 0,00                           | 242.331,59                                            |
|                                      | <b>Summe</b>                                                                                                | <b>5.330.793,41</b>                                              | <b>270.493,41</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>5.060.300,00</b>            | <b>4.651.890,08</b>                                   |
|                                      | <b>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht unter Pos. 4.4</b> | <b>0,00</b>                                                      | <b>270.493,41</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>5.060.300,00</b>            | <b>0,00</b>                                           |
|                                      | <b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                      | <b>270.493,41</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>5.060.300,00</b>            | <b>0,00</b>                                           |
|                                      | <b>- aus Krediten</b>                                                                                       | <b>0,00</b>                                                      | <b>270.493,41</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>5.060.300,00</b>            | <b>0,00</b>                                           |
|                                      | <b>- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>                                     | <b>0,00</b>                                                      | <b>270.493,41</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>5.060.300,00</b>            | <b>0,00</b>                                           |

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

**Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2025**

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2024) übertragenen Ermächtigungen

**Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen**

| Produkt      | Bezeichnung                          | Konto   | Bezeichnung                                               | Übertrag          |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 12601        | Brandschutz                          | 7832000 | Erwerb von beweglichen Sachen des AV; 150 - 1.000<br>EURO | 2.100,00          |
| <b>Summe</b> | <b>12601 Brandschutz</b>             |         |                                                           | <b>2.100,00</b>   |
| 54102        | Straßenbeleuchtung                   | 7852000 | Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen                         | 320.000,00        |
| <b>Summe</b> | <b>54102 Straßenbeleuchtung</b>      |         |                                                           | <b>320.000,00</b> |
| 55101        | Öffentliche Grünanlagen              | 7831000 | AZ. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV; > 1.000<br>EUR  | 2.000,00          |
| <b>Summe</b> | <b>55101 Öffentliche Grünanlagen</b> |         |                                                           | <b>2.000,00</b>   |
| 57302        | Bauhof                               | 7831000 | AZ. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV; > 1.000<br>EUR  | 17.000,00         |
| 57302        | Bauhof                               | 7851000 | Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen                         | 2.500,00          |
| <b>Summe</b> | <b>57302 Bauhof</b>                  |         |                                                           | <b>19.500,00</b>  |
|              |                                      |         | <b>Gesamtsumme</b>                                        | <b>343.600,00</b> |

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,  
Kommunalunternehmen andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände**

| Name                                                   | Stamm-<br>kapital<br><br>in TEUR | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |   | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-) |                    |                               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|                                                        |                                  | in TEUR                                | % | Vorvorjahr<br>in TEUR                       | Vorjahr<br>in TEUR | Haushalts-<br>jahr<br>in TEUR |
| 1                                                      | 2                                | 3                                      | 4 | 5                                           | 6                  | 7                             |
| I. Sondervermögen                                      |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 1)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 2)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| II. Zweckverbände                                      |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 1)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 2)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| III. Gesellschaften                                    |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 1)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 2)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| IV. Kommunalunter-<br>nehmen nach § 106a GO            |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 1)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 2)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| V. gemeinsame<br>Kommunalunternehmen<br>nach § 19b GkZ |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 1)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 2)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| VI. andere Anstalten                                   |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 1)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |
| 2)                                                     |                                  |                                        |   |                                             |                    |                               |

**Hinweis:****Siehe auch:**

*Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024 Seiten 13 - 15/16*

B. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,  
Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbänden  
gem. 55 Abs . 3 Gem-HVO Doppik

# Gemeinde Nahe



**Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024**

# Inhaltsverzeichnis

## **I. Rechtsgrundlage**

## **II. Haushaltsverlauf und -lage der Gemeinde Nahe**

1. Ausgangssituation
2. Haushaltsverlauf 2024
  - 2.1. Ergebnisrechnung
  - 2.2. Finanzrechnung
  - 2.3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

## **III. Kennzahlen zur Bilanzstruktur**

1. Eigenkapitalquote
2. Anlagenintensität
3. Verschuldungsgrad
4. Ertragslage
5. Abschlussergebnisse

## **IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Nahe**

## I. Rechtsgrundlage

Gemäß § 44 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## II. Haushaltsverlauf und -lage der Gemeinde Nahe

### 1. Ausgangssituation

Die Gemeindevertretung Nahe hat in ihrer Sitzung am 07. Dezember 2023 die Haushaltssatzung sowie den dazugehörigen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen.

Es wurde weiter durch Beschluss der Gemeindevertretung am 11. Juli 2024 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 enthält folgende Festsetzungen:

Im Ergebnisplan

|                                                         |           |     |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Gesamtbetrag der Erträge                                | 6.935.400 | EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen                           | 7.668.400 | EUR |
| Jahresfehlbetrag                                        | 733.000   | EUR |
| einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage            |           |     |
| nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich | 733.000   | EUR |
| einem Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der          |           |     |
| Ausgleichsrücklage                                      | -         | EUR |

**Im Finanzplan:**

|                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 6.769.400 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                    | 6.963.600 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit     | 1.255.300 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investition- und Finanzierungstätigkeit      | 1.446.300 EUR |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.163.100 EUR |
| Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                                  | 4.640.000 EUR |
| Höchstbetrag der Kassenkredite                                                 | - EUR         |

**2. Haushaltsverlauf 2024****2.1. Ergebnisrechnung**

- Der **Ergebnishaushalt 2024** weist in der Planung einen Jahresfehlbetrag von 733.000 Euro aus. Ein sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich wurde durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage planerisch dargestellt.
- Es verringert sich der Fehlbetrag lt. **Ergebnisrechnung 2024** auf nunmehr 357.228 Euro. Durch eine tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird in der Ergebnisrechnung 2024 ein Jahresergebnis von 0,00 € erzielt.

Ein Vergleich der Positionen der Ergebnisrechnung 2024 im Vergleich zur Haushaltsplanung 2024 ist nachfolgend aufgeführt:

## Gemeinde NAHE - Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024

| Erträge / Aufwendungen<br>(Beträge in € - gerundet)                         | Fortgeschr.<br>Planansatz<br>2024 | Ist<br>2024      | Veränderung<br>(Vgl.fortg.<br>Planansatz<br>mit Ist 2024) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 3.599.900                         | 3.736.632        | - 136.732                                                 |
| Zuwendungen + allgemeine Umlagen                                            | 2.108.900                         | 2.024.767        | 84.133                                                    |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 842.900                           | 837.457          | 5.443                                                     |
| privatrechtliche Leistungsentgelte                                          | 108.100                           | 115.100          | - 7.000                                                   |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                        | 174.900                           | 210.980          | - 36.080                                                  |
| sonstige Erträge                                                            | 100.700                           | 96.638           | 4.062                                                     |
| <b>Erträge</b>                                                              | <b>6.935.400</b>                  | <b>7.021.573</b> | <b>- 86.173</b>                                           |
| Personalaufwendungen                                                        | 1.809.171                         | 1.591.734        | 217.437                                                   |
| Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen                                  | 924.165                           | 849.189          | 74.976                                                    |
| bilanzielle Abschreibungen                                                  | 698.100                           | 731.537          | - 33.437                                                  |
| Transferaufwendungen                                                        | 2.761.601                         | 2.727.123        | 34.478                                                    |
| sonstige Aufwendungen                                                       | 1.419.363                         | 1.415.735        | 3.629                                                     |
| <b>Aufwendungen</b>                                                         | <b>7.612.400</b>                  | <b>7.315.318</b> | <b>297.082</b>                                            |
| (+) Finanzerträge                                                           | -                                 | 30               | - 30                                                      |
| (-) Zinsen + sonstige Finanzaufwendungen                                    | - 56.000                          | - 63.514         | 7.514                                                     |
| <b>(= ) Jahresergebnis</b>                                                  | <b>- 733.000</b>                  | <b>- 357.228</b> | <b>- 375.772</b>                                          |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage                                      | 733.000                           | 357.228          | 375.772                                                   |
| <b>(= ) Jahresergebnis unter Inanspruchnahme<br/>der Ausgleichsrücklage</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                               |

Die Entwicklung des Ergebnisses für das Jahr 2024 ist insbesondere bedingt durch folgende erhebliche Abweichungen:

**Die Mehr-Erträge (+) und Minder-Erträge (-) sind im Wesentlichen bedingt durch:**

| Produktkonto                | Mehr (+) / Minder (-) | Bemerkung                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mehr – Erträge (€)</b>   |                       |                                                                              |
| 36502.4142000               | +30.902               | Zuweisungen + Zuschüsse nach Kindertagesfinanzierungsgesetz (Wohnsitzanteil) |
| 36502.4321009               | +10.547               | Benutzungsgebühren Kindergarten Birkenhof                                    |
| 36701.4142000               | +11.712               | Kreisförderung Familienzentrum                                               |
| 57303.4487001               | +11.325               | Kostenerstattungen Bürgerhaus Nahe                                           |
| 61101.4013000               | +65.544               | Gewerbesteuer                                                                |
| 61101.4021000               | +58.230               | Gemeindeanteil Einkommenssteuer                                              |
| 61101.4131000               | +25.005               | Zuweisungen für Infrastrukturmaßnahmen                                       |
| <b>Minder – Erträge (€)</b> |                       |                                                                              |
| 27202.4142000               | -14.719               | Kostenerstattung durch Schulverband + Itzstedt                               |
| 36501.4142000               | -24.844               | Zuweisungen + Zuschüsse nach Kindertagesfinanzierungsgesetz (Wohnsitzanteil) |
| 36501.4321009               | -24.834               | Benutzungsgebühren Kindergarten Hüttkahlen                                   |
| 57302.4483000               | -14.714               | Personalkosten für Friedhof-ZV entfällt ab 2. Halbjahr 2024                  |
| 61101.4111000               | -128.744              | Schlüsselzuweisungen vom Land – Endgültige Berechnung nach HH-Planung        |

Folgende Planansätze wurden im Bereich der Aufwendungen erheblich überschritten (-) bzw. nicht ausgeschöpft (+):

| Produktkonto                     | Mehr (-) / Minder (+) | Bemerkung                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mehr – Aufwendungen (€)</b>   |                       |                                                                                                                 |
| 21701.5452000                    | -36.236               | Schulkostenbeiträge – tatsächliche Schülerzahlen liegen erst zur Berechnung vor                                 |
| 27202.5313000                    | -26.157               | Verteilung der überörtlichen Mittel an Schulverband – C-Anlage                                                  |
| 42101.5313000                    | -14.000               | Verteilung der überörtlichen Mittel an Schulverband – Bücherei                                                  |
| 53802.5452000                    | -13.690               | Anpassung Berechnungsgrundlage NIEWAG Verwaltungskosten Amt                                                     |
| 54102.5241000                    | -12.033               | Abrechnungen aus 2022 + 2023 Straßenbeleuchtung                                                                 |
| <b>Minder – Aufwendungen (€)</b> |                       |                                                                                                                 |
| 3650*.50*                        | +214.306              | Personalkosten Kindergärten – Erzieher*Innen-Ausfall (demgegenüber stehen Personalleasing in Höhe von 63.564 €) |
| 51101.5431000                    | +42.105               | Geringere Umsetzung Planungskosten B-Plan 28 + 22                                                               |
| 55501.5221000                    | +73.332               | Keine Umsetzung Erhaltungsmaßnahmen Wirtschaftswege                                                             |
| 61101.5372*                      | +58.555               | Geänderte Steuerzahlen – Festsetzung am 28.02.2025                                                              |

Nach Prüfung ist die aufwandswirksame Bildung von **Einzelwertberichtigungen** (Forderungen älter als 1 Jahr) für das Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich. Dennoch wurden ertragswirksame Zahlungseingänge von 5.240 Euro auf bereits wertberichtigte Forderungen gebucht.

Insgesamt sind nunmehr 40.609 Euro aktuelle Wertberichtigungen zu verzeichnen:

|           |                                           |             |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| • Produkt | 36501 – Kindergarten Nahe                 | 2.452 Euro  |
| • Produkt | 57303 – Bürgerhaus Nahe                   | 2.774 Euro  |
| • Produkt | 61101 – Steuern, all. Zuw., allg. Umlagen | 34.568 Euro |
| • Produkt | 61201 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft   | 815 Euro    |

## 2.2. Finanzrechnung

- Das Haushaltsjahr 2024 beginnt mit einem Bestand der **Liquiden Mitteln** in Höhe von **933.451 Euro**.
- Die Haushaltssatzung enthielt eine Festsetzung über **Kredite für Investitionen** und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.1631.00 Euro. Durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 850.000 Euro zeigt nunmehr die Finanzrechnung zum Jahresende einen Bestand in Höhe von **981.922 Euro** an.

Entwicklung der liquiden Mittel:

| Bilanz             | Liquide Mittel (€) |
|--------------------|--------------------|
| Schlussbilanz 2020 | 1.005.700          |
| Schlussbilanz 2021 | 1.922.163          |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Schlussbilanz 2022 | 613.856 |
| Schlussbilanz 2023 | 933.451 |
| Schlussbilanz 2024 | 981.922 |

➤ Die **Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** belaufen sich im Jahr 2024 auf **979.754 Euro**, welche überwiegend auf Auszahlungen für

- LMS Cloud Bücherei - Software
- Brandschutzmaßnahmen + Spielgeräte KiGa-Hüttkahlen
- Außenspielgeräte KiGa-Birkenhof
- die Anschaffungen der Feuerwehr für Schutzausrüstung
- Straßenbaumaßnahmen Hüttkahlen
- LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung B432
- Benzinhammer, Wildkrautbesen + Einbauküche mit E-Geräten Bauhof
- Doppelstabmattenzaun Klärwerksgebäude
- Kanalsanierungskonzept
- Umbau Sozialräume Bauhof
- Ausbau + Ausstattung Obergeschoss Polizeistation Nahe für gemeindliche Nutzung

zurückzuführen sind.

Demgegenüber stehen u.a. Investitionszahlungen für

- Landesmittel 2024 Straßenbeleuchtung
- Zuschuss Büchersoftware
- Zuschuss vom Schulverband für die Bushaltestelle Lüttmoor

Die **investiven Einzahlungen** belaufen sich somit in 2024 auf insgesamt **169.719 Euro**.

Wie auch in den Vorjahren erreichen die Auszahlungen aus **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** im Haushaltsjahr 2024 nicht die rechtlich erforderliche Mindestquote von durchschnittlich 60 %.

| Investitionsumsetzungsquote |                    |                   |       |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| Jahresabschluss             | IV-Auszahlung Plan | IV-Auszahlung IST | %     |
| 2021                        | 4.582.300          | 1.367.292,48      | 29,83 |
| 2022                        | 5.464.300          | 2.048.317,10      | 37,48 |
| 2023                        | 5.526.000          | 1.132.818,25      | 20,49 |
| 2024                        | 4.514.900          | 952.031,35        | 21,08 |

Auf die Einhaltung der Vorgaben des Runderlasses zu § 78 Abs. 1 Nr. 2 GO i.V.m. § 10 Abs. 3 GemHVO wird hingewiesen.

Eine über mehrere Jahre erkennbare Unterschreitung der geforderten Mindestquote stellt eine Verletzung des Haushaltsgrundsatzes der Wahrheit und Klarheit dar und hat

zur Folge, dass kommunalaufsichtliche Maßnahmen wie die Beschränkung genehmigungspflichtiger Festsetzungen oder die Beanstandung des Haushaltsbeschlusses ergriffen werden können.

- Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** erhöhten sich im Haushaltsjahr 2024 durch eine notwendige Kreditaufnahme auf nunmehr 5.060.300 €, bei einer jährlichen Tilgung von 197.700 €.

| Jahr  | Kredit-Verbindlichkeiten (€) | Einwohner | Pro-Kopf-Verschuldung (€) |
|-------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| 2020  | 2.331.730                    | 2.502     | 932                       |
| 2021  | 3.872.680                    | 2.509     | 1.544                     |
| 2022  | 3.672.500                    | 2.543     | 1.444                     |
| 2023  | 4.408.000                    | 2.608     | 1.690                     |
| 2024* | 5.060.300                    | 2.492     | 2.301                     |

\* Bevölkerungszahl am 30.12.2022 lt. Zensus 2022

- **Übersicht Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung und tatsächliche Inanspruchnahme**

| Planjahr | Kreditermächtigung (€) | tatsächliche Kreditaufnahme    |
|----------|------------------------|--------------------------------|
| 2021     | 2.791.300              | nicht benötigt                 |
| 2022     | 3.086.200              | 900.000 € am 11.12.2023        |
| 2023     | 4.102.500              | 850.000 € am 02.12.2024        |
| 2024     | 941.200                | Aufnahme möglich bis Ende 2025 |
| 2025     | 1.163.100              | Aufnahme möglich bis Ende 2025 |

- Die Aufnahme von Kassenkrediten zur vorübergehenden Liquiditätssicherung war im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig.
- Von möglichen **Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** (Haushaltsreste) in Höhe von 3.894.800 Euro sind nur 343.600 Euro für

Hoch - und Tiefbaumaßnahmen in dem Bereich

- Straßenbeleuchtungskonzept B432

sowie für den Erwerb von Anlagegütern in den Bereichen

- Brandschutz Swissphone
- Bauhof Trecker mit Zubehör (Sinkkastenreinigung)

gebildet worden. Nicht umgesetzte investive Maßnahmen wurden ggf. im Haushaltsjahr 2025 neu geplant.

### 2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung im Haushaltsjahr 2024

#### Einführung der Ausgleichsrücklage

Aufgrund der Änderungen der GemHVO, die zum 01.01.2024 in Kraft treten, wird es der Gemeinde ermöglicht, im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen eine Entnahme aus der Ergebnissrücklage und der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen. Für diesen Zweck wird eine Ausgleichsrücklage geschaffen, die in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen ist.

Zukünftig gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können – ein sogenannter „fiktiver Haushaltsausgleich“.

Gemäß § 60 Abs. 3 GemHVO hat die Gemeindevertretung Nahe in ihrer Sitzung am 11. Juli 2024 über die Neuverteilung der Eigenkapitalpositionen ab dem 01.01.2024 wie folgt entschieden:

- Zuführung Jahresüberschuss 2023 zur Allgemeinen Rücklage 23.618,11 €
- Auflösung Ergebnissrücklage 2023 zur Allgemeinen Rücklage 4.341.400,90 €
- Entnahme Allgemeine Rücklage zur Ausgleichsrücklage 4.373.691,44 €

Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf von der Gemeinde zudem nur einmal zum 01.01.2024 vorgenommen werden. Eine Verstärkung der Ausgleichsrücklage in späteren Haushaltsjahren kann nur durch Jahresüberschüsse aus den jeweiligen Haushaltsjahren vorgenommen werden.

## III. Kennzahlen zur Bilanzstruktur

### Bilanz

| Aktiva         | Betrag (€)    | Passiva           | Betrag (€)    |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Anlagevermögen | 21.591.296,74 | Eigenkapital      | 12.477.055,51 |
| Umlaufvermögen | 1.161.828,99  | Sonderposten      | 4.822.093,40  |
| Aktive RAP     | 154.616,59    | Rückstellungen    | 277.800,00    |
|                |               | Verbindlichkeiten | 5.330.793,41  |
| Summe          | 22.907.742,32 | Summe             | 22.907.742,32 |

## 1. Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals (inkl. bzw. exkl. Sonderposten) am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz (Bilanzsumme) ist. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen. Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei den Kommunen ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

### ➤ Eigenkapitalquote I

$\frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote I zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital.

| Eigenkapitalquote I |                |               |       |
|---------------------|----------------|---------------|-------|
|                     | Eigenkapital € | Bilanzsumme € | %     |
| Schlussbilanz 2020  | 12.109.761,41  | 19.922.360,68 | 60,78 |
| Schlussbilanz 2021  | 12.361.606,57  | 21.512.612,37 | 57,46 |
| Schlussbilanz 2022  | 12.810.665,62  | 21.913.119,28 | 58,46 |
| Schlussbilanz 2023  | 12.834.283,73  | 22.694.576,07 | 56,55 |
| Schlussbilanz 2024  | 12.477.055,51  | 22.907.742,32 | 54,46 |

### ➤ Eigenkapitalquote II

$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$

Bilanzsumme

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am Gesamtkapital und verwendet zusätzlich die Sonderposten als eigenkapitalähnliche Werte.

| Eigenkapitalquote II |                |               |       |
|----------------------|----------------|---------------|-------|
|                      | Eigenkapital € | Bilanzsumme € | %     |
| Schlussbilanz 2020   | 16.873.554,38  | 19.922.360,68 | 84,70 |
| Schlussbilanz 2021   | 16.985.624,30  | 21.512.612,37 | 78,96 |
| Schlussbilanz 2022   | 17.309.357,37  | 21.913.119,28 | 78,99 |
| Schlussbilanz 2023   | 17.771.585,30  | 22.694.576,07 | 78,31 |
| Schlussbilanz 2024   | 17.299.148,91  | 22.907.742,32 | 75,51 |

## 2. Anlagenintensität

Die Anlagenintensität gibt an, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme) ist. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Ein hoher Wert der Kennzahl „Anlagenintensität“ verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

$$\frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

| Anlagenintensität  |                  |               |       |
|--------------------|------------------|---------------|-------|
|                    | Anlagevermögen € | Bilanzsumme € | %     |
| Schlussbilanz 2020 | 18.486.771,51    | 19.922.360,68 | 92,79 |
| Schlussbilanz 2021 | 19.265.256,47    | 21.512.612,37 | 89,55 |
| Schlussbilanz 2022 | 20.960.712,48    | 21.913.119,28 | 95,65 |
| Schlussbilanz 2023 | 21.312.429,94    | 22.694.576,07 | 93,90 |
| Schlussbilanz 2024 | 21.591.296,74    | 22.907.742,32 | 94,25 |

## 3. Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital im Verhältnis zum Eigenkapital inkl. Sonderposten. Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von den externen Gläubigern.

$$\frac{\text{Fremdkapital} * 100}{\text{Eigenkapital}}$$

| Verschuldungsgrad – exkl. Sonstige Verbindlichkeiten |                  |                                       |       |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------|
|                                                      | Fremdkapital (€) | Eigenkapital (€) (inkl. Sonderposten) | %     |
| Schlussbilanz 2020                                   | 2.331.730        | 16.873.554,38                         | 13,82 |
| Schlussbilanz 2021                                   | 3.872.680        | 16.985.624,30                         | 22,79 |
| Schlussbilanz 2022                                   | 3.672.500        | 17.309.357,37                         | 21,22 |
| Schlussbilanz 2023                                   | 4.408.000        | 17.771.585,30                         | 24,80 |
| Schlussbilanz 2024                                   | 5.060.300        | 17.299.148,91                         | 29,25 |

#### 4. Ertragslage

In der folgenden Übersicht wird auf die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie Umlagen detailliert eingegangen.

| Erträge<br>(Beträge in € - gerundet) | Ist<br>2023      | Fortgeschr.<br>Planansatz<br>2024 | Ist<br>2024      | Veränderung<br>(Vgl.fortg.<br>Planansatz<br>mit Ist 2024) |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Grundsteuer A                        | 20.666           | 21.100                            | 20.808           | 292                                                       |
| Grundsteuer B                        | 372.176          | 380.600                           | 390.068          | - 9.468                                                   |
| Gewerbesteuer                        | 1.356.552        | 1.200.000                         | 1.265.544        | - 65.544                                                  |
| Anteil Einkommensteuer               | 1.626.643        | 1.675.700                         | 1.733.930        | - 58.230                                                  |
| Anteil Umsatzsteuer                  | 104.799          | 117.900                           | 114.004          | 3.896                                                     |
| Vergnügungssteuer                    | 24.924           | 24.000                            | 29.186           | - 5.186                                                   |
| Hundesteuer                          | 17.030           | 17.000                            | 16.775           | 225                                                       |
| Leistungen nach dem FAG              | 159.984          | 163.600                           | 166.316          | - 2.716                                                   |
| Schlüsselzuweisungen Land            | 661.236          | 597.800                           | 469.056          | 128.744                                                   |
| sonst. allgem. Zuweisungen           | 24.382           | -                                 | 25.005           | - 25.005                                                  |
| Zuw. f. übergem. Aufgaben            | 243.636          | 250.000                           | 252.172          | - 2.172                                                   |
| sonst. Erträge                       | 36.220           | -                                 | 3.995            | - 3.995                                                   |
| <b>Erträge</b>                       | <b>4.648.249</b> | <b>4.447.700</b>                  | <b>4.486.860</b> | <b>- 39.160</b>                                           |

#### 5. Abschlussergebnisse

| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) (€) |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Schlussbilanz 2020                          | 905.246,01 |
| Schlussbilanz 2021                          | 218.882,93 |
| Schlussbilanz 2022                          | 482.021,28 |
| Schlussbilanz 2023                          | 23.618,11  |
| Schlussbilanz 2024                          | 0,00       |

Durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 357.228 € wird in der Schlussbilanz 2024 ein Jahresergebnis von 0,00 € ausgewiesen.

### III. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Nahe

| Anteil der Allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme |                 |                            |       |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------|
|                                                    | Bilanzsumme (€) | Allgemeine Rücklage<br>(€) | (%)   |
| Schlussbilanz 2020                                 | 19.922.360,68   | 5.976.708,20               | 30,00 |
| Schlussbilanz 2021                                 | 21.512.612,37   | 6.453.783,71               | 30,00 |

## Gemeinde NAHE - Lagebericht zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024

|                    |               |              |       |
|--------------------|---------------|--------------|-------|
| Schlussbilanz 2022 | 21.913.119,28 | 7.000.000,00 | 31,94 |
| Schlussbilanz 2023 | 22.694.576,07 | 7.008.672,43 | 30,88 |
| Schlussbilanz 2024 | 22.907.742,32 | 7.000.000,00 | 30,55 |

Die Ausgleichsrücklage dient im Allgemeinen zur Deckung von Fehlbeträgen.

| Anteil der Ausgleichsrücklage an der Allgemeinen Rücklage |                            |                           |       |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
|                                                           | Allgemeine Rücklage<br>(€) | Ausgleichsrücklage<br>(€) | %     |
| Schlussbilanz 2020                                        | 5.976.708,20               | 3.758.542,48              | 62,88 |
| Schlussbilanz 2021                                        | 6.453.783,71               | 4.186.712,98              | 64,87 |
| Schlussbilanz 2022                                        | 7.000.000,00               | 3.859.379,62              | 55,13 |
| Schlussbilanz 2023                                        | 7.008.672,43               | 4.341.400,90              | 61,94 |
| Schlussbilanz 2024                                        | 7.000.000,00               | 4.016.463,22              | 57,37 |

Nach den neuen Bestimmungen gem. § 25 Abs. 3 GemHVO wurde der Jahresfehlbetrag 2024 von 357.228 € per 31.12.2024 der Ausgleichsrücklage entnommen und führt dadurch zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis 2024.

Die Haushaltssatzung des Folgejahres 2025 schließt im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag von 843.300 € ab. Durch weitere Defizite in der mittelfristigen Planung wird sich die Ausgleichsrücklage bis Ende 2028 beträchtlich auf 1.855.363 € reduzieren. Dringend notwendige Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind dem Haushaltskonsolidierungserlass zu entnehmen.

Für das Jahr 2025 sind Investitionen von insgesamt 2.231.100 € vorgesehen.

Zur Finanzierung künftiger Investitionen können liquide Mittel bzw. ggf. Einzahlungen aus Krediten in Anspruch genommen werden.

Nahe, den

26.03.25

  
(Dr. Manfred Hoffmann)  
Bürgermeister

  
Aufgestellt am 21.03.2024  
(Kerstin Gödecke)



# Gemeinde Nahe

## VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

zum Jahresabschluss 31.12.2024

Hiermit wird bestätigt, dass unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung erfasst und sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen und Wagnisse in der Bilanz berücksichtigt sind.

Die in § 33 Abs. 7 Ziffer 1 – 10 GemHVO genannten Anforderungen an das Programm zur automatisierten Datenverarbeitung sind beachtet worden.

Ebenso sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Nahe stehenden Vermögensgegenstände und Schulden erfasst worden.

Eine Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung des Amtes Itzstedt wurde zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erledigung der Aufgaben unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit Zahlungsmitteln von dem Amtsvorsteher des Amtes Itzstedt erlassen. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wird vom Leitenden Verwaltungsbeamten, Herrn Torge Sommerkorn, wahrgenommen.

Der Jahresabschluss wurde aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorgaben vollständig erstellt und weist in der Schlussbilanz alle Vermögenswerte und Verpflichtungen der Gemeinde Nahe aus. Der Anhang stellt die Entwicklung des Haushaltsjahres ausführlich dar und der Lagebericht gibt einen umfassenden Überblick über die Vermögens-, Schulden- und Finanzlage der Gemeinde Nahe.

Dem Finanzausschuss der Gemeinde Nahe werden die für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Hierzu gehören insbesondere die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und begründenden Unterlagen.

Für Auskünfte stehen Herr Manuel Plöger und Frau Kerstin Gödecke sowie ggfs. die zuständigen Mitarbeiter der Amtsverwaltung zur Verfügung.

Nahe, den 26.03.25.....

  
.....  
(Bürgermeister)