

Jahresabschluss Stadt Ottweiler - Haushaltsjahr 2024 -



Zahlenwerk



Inhalt

1. Vermögensrechnung (Bilanz) 2024, Übersicht	Seite 1
2. Bilanz 2024, Aktiva	Seite 2
3. Bilanz 2024, Passiva	Seite 4
4. Anlagenübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 1 KommHVO	Seite 5
5. Ergebnisrechnung 2024	Seite 6
6. Ergebnisrechnung 2024 mit Sachkonten	Seite 7
7. Finanzrechnung 2024	Seite 14
8. Finanzrechnung 2024 mit Sachkonten	Seite 16
9. Teilergebnisrechnung 2024, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 23
10. Teilergebnisrechnung 2024, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 27
11. Teilergebnisrechnung 2024, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 29
12. Teilergebnisrechnung 2024, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 31
13. Teilergebnisrechnung 2024, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 35
14. Teilergebnisrechnung 2024, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 39
15. Teilfinanzrechnung 2024, Teilhaushalt 1, Hauptverwaltung	Seite 41
16. Teilfinanzrechnung 2024, Teilhaushalt 2, Finanzverwaltung	Seite 45
17. Teilfinanzrechnung 2024, Teilhaushalt 3, Bürger- und Ordnungsamt	Seite 47
18. Teilfinanzrechnung 2024, Teilhaushalt 4, Bau- und Umweltamt	Seite 52



19. Teilfinanzrechnung 2024, Teilhaushalt 5, Immobilienmanagement	Seite 56
20. Teilfinanzrechnung 2024, Teilhaushalt 7, Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite 60
21. Verbindlichkeitenübersicht, gemäß Muster zu § 45 Abs. 3 KommHVO	Seite 62
22. Forderungsübersicht gemäß Muster zu § 45 Abs. 2 KommHVO	Seite 63

**A K T I V A****Bilanz zum 31. Dezember 2024****P A S S I V A**

	31.12.2024 €	31.12.2023 €		31.12.2024 €	31.12.2023 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.099.166,40	2.209.732,87	1.1. Allgemeine Rücklage	39.592.611,25	39.592.611,25
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage	3.400.231,17	3.841.041,49
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.996.990,76	3.999.026,65	1.3. Jahresfehlbetrag	1.455.959,23	440.810,32
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.827.926,05	23.410.951,09		44.448.801,65	42.992.842,42
1.2.3. Infrastrukturvermögen	31.517.471,97	31.769.768,18			
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	4.081,02	4.538,71	2. Sonderposten		
1.2.5. Denkmäler	6.185,02	6.315,92	2.1. aus Zuwendungen	16.833.037,07	16.420.811,76
1.2.6. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.562.865,96	1.525.687,74	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	914.028,52	1.033.470,14
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.151,17	1.257.392,85	2.3. sonstige Sonderposten	2.361.442,94	2.463.435,41
1.2.8. Anlagen im Bau	183.116,76	1.404.410,72		20.108.508,53	19.917.717,31
	62.313.788,71	63.378.091,86			
1.3. Finanzanlagen			3. Rückstellungen		
1.3.1. Beteiligungen	1.500,00	1.500,00	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	12.600,00	35.000,00
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.3. sonstige Rückstellungen	512.366,60	209.553,78
	7.064.189,11	7.064.189,11		524.966,60	244.553,78
	71.477.144,22	72.652.013,84			
2. Umlaufvermögen			4. Verbindlichkeiten		
2.1. Vorräte			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.993,27	50.973,70	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	16.693,37	19.370,81
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	11.168.924,13	10.272.580,05
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				11.185.617,50	10.291.950,86
2.2.1.1. Gebührenforderungen	39.906,90	32.712,52			
2.2.1.2. Beitragsforderungen	12.734,48	32.720,37	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00
2.2.1.3. Steuerforderungen	315.968,34	618.721,32	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.682,14	170.838,40
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.642.984,80	2.793.096,46	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.836,24	15.023,10
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.183,69	15.242,42	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.380.252,57	1.302.126,29
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				19.866.388,45	18.779.938,65
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	143.452,37	139.420,13			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	22.195,14	27.283,90	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.499.857,93	4.367.866,71
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	310.100,67	177.710,83			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	550,00	550,00			
	3.504.076,39	3.837.457,95			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	14.094.320,48	9.459.641,73			
	17.660.390,14	13.348.073,38			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	310.988,80	302.831,65			
	89.448.523,16	86.302.918,87		89.448.523,16	86.302.918,87

Ottweiler, 29.08.2025

(Schäfer)
Bürgermeister



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2023	Differenz
1.	Anlagevermögen	71.477.144,22	72.652.013,84	-1.174.869,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.099.166,40	2.209.732,87	-110.566,47
1.2	Sachanlagen	62.313.788,71	63.378.091,86	-1.064.303,15
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.996.990,76	3.999.026,65	-2.035,89
1.2.1.1	Grünflächen	2.142.232,76	2.144.506,98	-2.274,22
1.2.1.2	Ackerland	282.828,29	283.352,29	-524,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.313.952,23	1.313.952,23	+0,00
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	+0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	26.009,00	+0,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	231.968,48	231.206,15	+762,33
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.827.926,05	23.410.951,09	+416.974,96
1.2.2.1	Wohnbauten	936.578,76	897.945,48	+38.633,28
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	2.679.981,07	2.767.788,79	-87.807,72
1.2.2.3	Schulen	4.701.780,70	4.533.941,21	+167.839,49
1.2.2.4	Kulturanlagen	1.241.917,63	1.283.372,62	-41.454,99
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	6.878.269,48	7.047.902,68	-169.633,20
1.2.2.6	Gartenanlagen	4.198,82	8.739,30	-4.540,48
1.2.2.7	Friedhöfe	1.153.662,58	1.166.154,27	-12.491,69
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	1.408.971,78	1.185.818,20	+223.153,58
1.2.2.9	sonstige Gebäude	4.822.565,23	4.519.288,54	+303.276,69
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.517.471,97	31.769.768,18	-252.296,21
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	3.908.879,51	4.002.604,27	-93.724,76
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	99.117,50	+0,00
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	+0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	419.514,87	445.871,82	-26.356,95
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	12.025,00	+0,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.077.935,09	27.210.149,59	-132.214,50
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	+0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.081,02	4.538,71	-457,69
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.185,02	6.315,92	-130,90
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.562.865,96	1.525.687,74	+37.178,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.215.151,17	1.257.392,85	-42.241,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	183.116,76	1.404.410,72	-1.221.293,96

Bilanz 2024 der Stadt Ottweiler, Aktivseite


Bezeichnung		Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2023	Differenz
1.3	Finanzanlagen	7.064.189,11	7.064.189,11	+0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.500,00	1.500,00	+0,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	+0,00
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	742.788,56	+0,00
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	+0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	+0,00
2.	Umlaufvermögen	17.660.390,14	13.348.073,38	+4.312.316,76
2.1	Vorräte	61.993,27	50.973,70	+11.019,57
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.993,27	50.973,70	+11.019,57
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	+0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	+0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und Vorräte	0,00	0,00	+0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.504.076,39	3.837.457,95	-333.381,56
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.027.778,21	3.492.493,09	-464.714,88
2.2.1.1	Gebührenforderungen	39.906,90	32.712,52	+7.194,38
2.2.1.2	Beitragsforderungen	12.734,48	32.720,37	-19.985,89
2.2.1.3	Steuerforderungen	315.968,34	618.721,32	-302.752,98
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.642.984,80	2.793.096,46	-150.111,66
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.183,69	15.242,42	+941,27
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	476.298,18	344.964,86	+131.333,32
2.2.2.1	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.2	gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
2.2.2.3	gegen Sondervermögen	143.452,37	139.420,13	+4.032,24
2.2.2.4	gegen den öffentlichen Bereich	22.195,14	27.283,90	-5.088,76
2.2.2.5	gegen den privaten Bereich	310.100,67	177.710,83	+132.389,84
2.2.2.6	Sonstige Vermögensgegenstände	550,00	550,00	+0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	+0,00
2.4	Liquide Mittel	14.094.320,48	9.459.641,73	+4.634.678,75
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	310.988,80	302.831,65	+8.157,15
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	+0,00
Bilanzsumme		89.448.523,16	86.302.918,87	+3.145.604,29

Bilanz 2024 der Stadt Ottweiler, Passivseite



Bezeichnung		Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2023	Differenz
1.	Eigenkapital	44.448.801,65	42.992.842,42	+1.455.959,23
1.1	Allgemeine Rücklage	39.592.611,25	39.592.611,25	+0,00
1.2	Ausgleichsrücklage	3.400.231,17	3.841.041,49	-440.810,32
1.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.455.959,23	-440.810,32	+1.896.769,55
2.	Sonderposten	20.108.508,53	19.917.717,31	+190.791,22
2.1.	aus Zuwendungen	16.833.037,07	16.420.811,76	+412.225,31
2.2.	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	914.028,52	1.033.470,14	-119.441,62
2.3.	für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	+0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	2.361.442,94	2.463.435,41	-101.992,47
3.	Rückstellungen	524.966,60	244.553,78	+280.412,82
3.1.	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	+0,00
3.2.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	+0,00
3.3.	Instandhaltungsrückstellungen	12.600,00	35.000,00	-22.400,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	512.366,60	209.553,78	+302.812,82
4.	Verbindlichkeiten	19.866.388,45	18.779.938,65	+1.086.449,80
4.1.	Anleihen	0,00	0,00	+0,00
4.2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	+0,00
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.185.617,50	10.291.950,86	+893.666,64
4.3.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	+0,00
4.3.2	von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	+0,00
4.3.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	+0,00
4.3.4	vom öffentlichen Bereich	16.693,37	19.370,81	-2.677,44
4.3.5	vom privaten Kreditmarkt	11.168.924,13	10.272.580,05	+896.344,08
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	7.000.000,00	+0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	+0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.682,14	170.838,40	+104.843,74
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	24.836,24	15.023,10	+9.813,14
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.380.252,57	1.302.126,29	+78.126,28
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.499.857,93	4.367.866,71	+131.991,22
Bilanzsumme		89.448.523,16	86.302.918,87	+3.145.604,29



Bilanz 2024 der Stadt Ottweiler, Anlagenübersicht

Pos.	Anlagevermögen	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	31.12.2024	31.12.2023
	1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	7	8	9	EUR	EUR
1.	Anlagevermögen	145.443.914,86	1.637.739,64	160.283,93	0,00	146.921.370,57	2.807.415,42	0,00	75.444.226,35	71.477.144,22	72.652.013,84
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.573.853,71	44.086,35	0,00	0,00	3.617.940,06	154.652,82	0,00	1.518.773,66	2.099.166,40	2.209.732,87
1.2	Sachanlagen	134.805.872,04	1.593.653,29	160.283,93	0,00	136.239.241,40	2.652.762,60	0,00	73.925.452,69	62.313.788,71	63.378.091,86
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.999.026,65	786,33	3.151,82	329,60	3.996.990,76	0,00	0,00	0,00	3.996.990,76	3.999.026,65
1.2.1.1	Grünflächen	2.144.506,98	24,00	2.627,82	329,60	2.142.232,76	0,00	0,00	0,00	2.142.232,76	2.144.506,98
1.2.1.2	Ackerland	283.352,29	0,00	524,00	0,00	282.828,29	0,00	0,00	0,00	282.828,29	283.352,29
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.313.952,23	0,00	0,00	0,00	1.313.952,23	0,00	0,00	0,00	1.313.952,23	1.313.952,23
1.2.1.4	Schutzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5	Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6	Gewässer	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	0,00	0,00	0,00	26.009,00	26.009,00
1.2.1.7	Sonstige unbebaute Grundstücke	231.206,15	762,33	0,00	0,00	231.968,48	0,00	0,00	0,00	231.968,48	231.206,15
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.910.133,99	393.396,56	0,00	753.171,99	44.056.702,54	729.593,59	0,00	20.228.776,49	23.827.926,05	23.410.951,09
1.2.2.1	Wohnbauten	1.501.964,93	0,00	0,00	63.654,30	1.565.619,23	25.021,02	0,00	629.040,47	936.578,76	897.945,48
1.2.2.2	soziale Einrichtungen	5.232.423,37	0,00	0,00	0,00	5.232.423,37	87.807,72	0,00	2.552.442,30	2.679.981,07	2.767.788,79
1.2.2.3	Schulen	10.913.546,20	0,00	0,00	372.419,66	11.285.965,86	204.580,17	0,00	6.584.185,16	4.701.780,70	4.533.941,21
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.886.963,20	0,00	0,00	0,00	2.886.963,20	41.454,99	0,00	1.645.045,57	1.241.917,63	1.283.372,62
1.2.2.5	Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	9.976.559,12	0,00	0,00	124,95	9.976.684,07	169.758,15	0,00	3.098.414,59	6.878.269,48	7.047.902,68
1.2.2.6	Gartenanlagen	54.712,70	0,00	0,00	0,00	54.712,70	4.540,48	0,00	50.513,88	4.198,82	8.739,30
1.2.2.7	Friedhöfe	2.007.539,93	24.008,51	0,00	7.250,91	2.038.799,35	43.751,11	0,00	885.136,77	1.153.662,58	1.166.154,27
1.2.2.8	Verwaltungsgebäude	2.592.103,16	6.215,88	0,00	260.418,89	2.858.737,93	43.481,19	0,00	1.449.766,15	1.408.971,78	1.185.818,20
1.2.2.9	sonstige Gebäude	7.744.321,38	363.172,17	0,00	49.303,28	8.156.796,83	109.198,76	0,00	3.334.231,60	4.822.565,23	4.519.288,54
1.2.3	Infrastrukturvermögen	80.144.181,01	63.359,41	134.804,50	1.246.873,32	81.319.609,24	1.561.236,70	0,00	49.802.137,27	31.517.471,97	31.769.768,18
1.2.3.1	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	6.438.020,11	0,00	0,00	0,00	6.438.020,11	93.724,76	0,00	2.529.140,60	3.908.879,51	4.002.604,27
1.2.3.2	Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3	Stromversorgungsanlagen	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	0,00	0,00	0,00	99.117,50	99.117,50
1.2.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6	Abfallentsorgungsanlagen	524.507,37	0,00	0,00	0,00	524.507,37	26.356,95	0,00	104.992,50	419.514,87	445.871,82
1.2.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	12.025,00	12.025,00
1.2.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	73.070.511,03	63.359,41	134.804,50	1.246.873,32	74.245.939,26	1.441.154,99	0,00	47.168.004,17	27.077.935,09	27.210.149,59
1.2.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.153,72	0,00	0,00	0,00	9.153,72	457,69	0,00	5.072,70	4.081,02	4.538,71
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6.545,00	0,00	0,00	0,00	6.545,00	130,90	0,00	359,98	6.185,02	6.315,92
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.752.030,21	242.837,21	22.327,61	0,00	3.972.539,81	204.909,21	0,00	2.409.673,85	1.562.865,96	1.525.687,74
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.580.390,74	114.192,83	0,00	0,00	2.694.583,57	156.434,51	0,00	1.479.432,40	1.215.151,17	1.257.392,85
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.404.410,72	779.080,95	0,00	-2.000.374,91	183.116,76	0,00	0,00	0,00	183.116,76	1.404.410,72
1.3	Finanzanlagen	7.064.189,11	0,00	0,00	0,00	7.064.189,11	0,00	0,00	0,00	7.064.189,11	7.064.189,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen (privatrechtlich)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.3.3	Sondervermögen	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	0,00	0,00	0,00	6.319.900,55	6.319.900,55
1.3.4	Anteile an Zweckverbänden u. ä.	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	0,00	0,00	0,00	742.788,56	742.788,56
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	(sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2024, Stadt Ottweiler



Bezeichnung		Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
1. Ertrags- und Aufwandsarten					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.236.757,73	12.108.882,00	13.843.739,52	+1.734.857,52
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.603.916,67	13.496.173,00	14.208.226,84	+712.053,84
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.050,24	912.950,00	903.547,40	-9.402,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.576,87	1.380.678,00	1.345.783,44	-34.894,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.582,65	1.262.101,00	986.301,32	-275.799,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.106,99	457.420,00	682.321,26	+224.901,26
08	+ aktivierte Eigenleistungen	32.578,22	0,00	10.816,88	+10.816,88
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender	28.851.569,37	29.618.204,00	31.980.736,66	+2.362.532,66
01 bis 09	Verwaltungstätigkeit				
11	- Personalaufwendungen	9.134.537,46	10.365.447,33	9.706.012,73	+659.434,60
12	- Versorgungsaufwendungen	674.327,34	706.450,00	713.425,09	-6.975,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.449,76	5.434.963,75	4.435.102,82	+999.860,93
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.719.967,48	2.809.700,00	2.807.415,42	+2.284,58
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.419.346,31	11.464.937,84	11.319.513,18	+145.424,66
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.658,18	1.904.133,08	1.668.618,80	+235.514,28
18	Summe = Summe der Aufwendungen aus	28.994.286,53	32.685.632,00	30.650.088,04	+2.035.543,96
11 bis 17	laufender Verwaltungstätigkeit				
19	Saldo Ergebnis der laufenden	-142.717,16	-3.067.428,00	1.330.648,62	+4.398.076,62
10 und 18	Verwaltungstätigkeit				
2. Finanzergebnis					
20	+ Finanzerträge	280.849,94	163.290,00	739.209,12	+575.919,12
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578.943,10	736.500,00	613.898,51	-122.601,49
22	Summe Finanzergebnis	-298.093,16	-573.210,00	125.310,61	+698.520,61
20 bis 21					
23	Saldo = ordentliches Jahresergebnis	-440.810,32	-3.640.638,00	1.455.959,23	+5.096.597,23
19 und 22					
3. Außerordentliches Ergebnis					
26	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	+0,00
27	Saldo = Jahresergebnis vor Berücksichtigung	-440.810,32	-3.640.638,00	1.455.959,23	+5.096.597,23
23 und 26	der internen Leistungsbeziehungen				
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.498.298,70	4.002.560,00	3.870.017,27	-132.542,73
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.498.298,70	-4.002.560,00	-3.870.017,27	+132.542,73
30	Summe = Jahresergebnis nach Berücksichtigung	-440.810,32	-3.640.638,00	1.455.959,23	+5.096.597,23
27, 28, 29	der internen Leistungsbeziehungen				

Ottweiler, 29. August 2025

J. Schäfer

(Schäfer)

Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.236.757,73	12.108.882,00	13.843.739,52	+1.734.857,52
401100	Grundsteuer A	39.941,51	40.000,00	39.673,24	-326,76
401200	Grundsteuer B	1.815.518,69	1.830.000,00	1.821.659,87	-8.340,13
401300	Gewerbesteuer	2.073.220,85	1.550.000,00	3.263.474,95	+1.713.474,95
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.306.243,00	6.595.134,00	6.634.944,00	+39.810,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	790.186,05	817.664,00	814.066,41	-3.597,59
403100	Vergnügungssteuer	100.083,98	90.000,00	83.483,20	-6.516,80
403300	Hundesteuer	99.591,65	100.000,00	100.353,85	+353,85
405100	Familienleistungsausgleich	1.011.972,00	1.086.084,00	1.086.084,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.603.916,67	13.496.173,00	14.208.226,84	+712.053,84
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.324.048,00	10.442.508,00	10.442.508,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
414000	Zuweisungen vom Bund	5.515,22	61.200,00	1.086,08	-60.113,92
414100	Zuweisungen vom Land	1.524.562,98	1.223.250,00	1.828.861,73	+605.611,73
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	898.330,64	874.750,00	1.102.340,10	+227.590,10
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.393,12	69.600,00	10.538,25	-59.061,75
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	22.508,60	16.015,00	22.743,54	+6.728,54
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.758,35	6.195,00	20.605,00	+14.410,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	8.606,33	10.555,00	12.019,00	+1.464,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	413.902,99	451.100,00	425.269,57	-25.830,43
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000,00	126.551,35	-1.448,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	114.666,89	120.000,00	122.849,06	+2.849,06
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	93.072,20	93.000,00	92.855,16	-144,84
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.050,24	912.950,00	903.547,40	-9.402,60
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	297.783,16	275.700,00	322.719,05	+47.019,05
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	444.897,89	532.250,00	474.461,11	-57.788,89
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,19	105.000,00	106.367,24	+1.367,24



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372.576,87	1.380.678,00	1.345.783,44	-34.894,56
441100	Erträge aus Verkäufen	141.348,52	108.635,00	92.934,29	-15.700,71
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	360.803,42	509.118,00	446.070,46	-63.047,54
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	221.246,50	228.000,00	195.238,35	-32.761,65
441400	Beteiligung Essenskosten	139.671,40	151.000,00	145.357,17	-5.642,83
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	140.857,42	145.000,00	114.836,76	-30.163,24
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.257,02	9.050,00	12.180,29	+3.130,29
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	64.612,00	62.000,00	65.906,00	+3.906,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	287.780,59	167.875,00	273.260,12	+105.385,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.179.582,65	1.262.101,00	986.301,32	-275.799,68
442000	Erstattungen vom Bund	64.245,97	73.535,00	55.053,76	-18.481,24
442100	Erstattungen vom Land	8.913,30	21.614,00	21.037,02	-576,98
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	270.391,62	470.900,00	312.819,90	-158.080,10
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	366.390,41	163.500,00	164.014,28	+514,28
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	394.608,18	436.207,00	351.854,26	-84.352,74
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.717,20	10.600,00	16.673,04	+6.073,04
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	63.315,97	84.720,00	64.849,06	-19.870,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	577.106,99	457.420,00	682.321,26	+224.901,26
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	16.041,13	20,00	100.313,89	+100.293,89
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	32.663,41	40.500,00	16.356,33	-24.143,67
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	74.024,10	25.060,00	46.667,92	+21.607,92
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	375.272,66	376.000,00	450.979,92	+74.979,92
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	31.509,43	1.050,00	47.387,03	+46.337,03
452900	sonstige ordentliche Erträge	9.901,81	13.090,00	4.825,00	-8.265,00
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	783,50	700,00	855,71	+155,71
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	35.697,27	0,00	171,78	+171,78
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	0,00	0,00	13.550,00	+13.550,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
08	+ aktivierte Eigenleistungen	32.578,22	0,00	10.816,88	+10.816,88
461000	Aktivierte Eigenleistungen	32.578,22	0,00	10.816,88	+10.816,88
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.851.569,37	29.618.204,00	31.980.736,66	+2.362.532,66
11	- Personalaufwendungen	9.134.537,46	10.365.447,33	9.706.012,73	+659.434,60
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	119.494,18	170.680,00	140.341,68	+30.338,32
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	783.175,57	879.720,00	777.055,19	+102.664,81
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.318.047,31	7.149.497,33	6.680.902,55	+468.594,78
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.619,45	12.500,00	9.058,75	+3.441,25
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	499.679,05	563.260,00	497.345,30	+65.914,70
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.327.870,60	1.493.590,00	1.466.360,00	+27.230,00
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.212,58	4.450,00	-186,63	+4.636,63
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	56.468,72	61.750,00	59.511,89	+2.238,11
507200	Zuführungen zur Rückstellung für Altersteilzeit	15.970,00	30.000,00	75.624,00	-45.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	674.327,34	706.450,00	713.425,09	-6.975,09
511100	Versorgungsaufwendungen	566.927,34	588.360,00	599.925,09	-11.565,09
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	107.400,00	118.090,00	113.500,00	+4.590,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.449,76	5.434.963,75	4.435.102,82	+999.860,93
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.589,45	12.500,00	19.889,76	-7.389,76
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.424.546,61	1.790.290,00	1.351.435,22	+438.854,78
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	254.159,21	283.547,98	358.710,69	-75.162,71
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	405.410,84	314.780,00	260.994,14	+53.785,86
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.835,64	7.500,00	5.502,98	+1.997,02
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	798.112,50	764.593,89	643.641,18	+120.952,71
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	222.212,12	213.373,94	200.427,62	+12.946,32
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	272,99	1.000,00	287,58	+712,42
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.058,53	32.313,08	24.678,79	+7.634,29



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	261.367,66	338.123,47	291.266,97	+46.856,50
525000	Kostenerstattungen an den Bund	8.952,84	10.000,00	9.091,74	+908,26
525100	Kostenerstattungen an das Land	27.542,18	37.700,00	24.238,28	+13.461,72
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.469,26	96.420,48	54.519,29	+41.901,19
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	40.031,69	53.438,05	52.628,39	+809,66
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.939,05	77.497,92	87.364,11	-9.866,19
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.575,36	160.417,75	130.170,68	+30.247,07
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	123.984,46	155.732,08	148.349,89	+7.382,19
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	42.764,00	55.000,00	37.333,00	+17.667,00
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	147.322,42	230.000,00	149.247,26	+80.752,74
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	97.181,28	492.324,34	291.599,25	+200.725,09
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
529920	Essenskosten	127.604,43	155.210,77	148.689,93	+6.520,84
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	10.111,05	14.500,00	10.010,74	+4.489,26
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	99.499,67	78.200,00	85.981,19	-7.781,19
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	8.000,00	7.000,00	+1.000,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	40.540,60	47.500,00	42.044,14	+5.455,86
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	1.365,92	5.000,00	0,00	+5.000,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.719.967,48	2.809.700,00	2.807.415,42	+2.284,58
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	122.230,55	130.900,00	152.790,45	-21.890,45
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	700.880,38	789.000,00	754.599,53	+34.400,47
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.526.155,70	1.507.000,00	1.521.003,06	-14.003,06
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,68	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	370.243,17	382.300,00	378.564,69	+3.735,31
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.419.346,31	11.464.937,84	11.319.513,18	+145.424,66
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	61.800,00	37.440,00	37.440,00	+0,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	250.000,00	-244.610,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	265.300,14	366.300,00	221.254,77	+145.045,23
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.535,20	68.000,00	57.611,80	+10.388,20
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	396.404,57	790.575,84	483.034,91	+307.540,93
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	168.134,40	160.000,00	249.655,70	-89.655,70
534200	Kreisumlage	9.470.172,00	10.037.232,00	10.020.516,00	+16.716,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618.658,18	1.904.133,08	1.668.618,80	+235.514,28
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	47.384,65	64.700,00	44.828,70	+19.871,30
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6.825,86	18.100,00	3.812,34	+14.287,66
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	274,08	700,00	540,50	+159,50
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	8.462,47	18.500,00	10.790,85	+7.709,15
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	19.989,31	20.716,74	20.711,17	+5,57
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	13.902,41	14.475,03	10.489,64	+3.985,39
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	355.253,03	507.075,00	399.886,72	+107.188,28
552200	Leasing, laufende Leistungen	4.822,32	6.300,00	2.680,99	+3.619,01
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	146.176,95	160.161,95	123.133,28	+37.028,67
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	18.206,65	53.991,00	26.247,56	+27.743,44
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	54.559,21	120.500,00	59.895,60	+60.604,40
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.996,00	12.000,00	9.341,50	+2.658,50
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	6.046,76	2.681,21	+3.365,55
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.621,50	6.300,00	3.872,12	+2.427,88
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	84.909,65	110.560,00	101.450,09	+9.109,91
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	13.722,33	13.840,00	14.799,79	-959,79
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	26.154,40	35.000,00	27.983,55	+7.016,45
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	28.822,32	44.652,80	34.084,66	+10.568,14
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	10.751,04	13.000,00	15.701,88	-2.701,88
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	627,50	+872,50
553700	Geschäftsaufw. (Bankgebühren)	9.595,27	12.000,00	6.523,01	+5.476,99
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	319.719,04	165.627,95	124.311,15	+41.316,80
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	256.171,89	301.267,94	275.963,77	+25.304,17
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.198,02	83.255,46	72.720,56	+10.534,90
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23.268,63	0,00	1.633,88	-1.633,88
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	47.000,00	0,00	123.500,00	-123.500,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	13.039,02	15.280,00	13.013,95	+2.266,05
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	452,00	1.000,00	662,00	+338,00
559200	Verfügun gsmittel	130,00	760,00	404,60	+355,40
559300	Repräsentationen	6.283,09	8.680,00	6.859,12	+1.820,88



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
559900	sonstige laufende Aufwendungen	38.552,18	21.939,23	48.663,26	-26.724,03
559950	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	4.353,38	1.550,00	40,21	+1.509,79
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	712,00	1.500,00	380,56	+1.119,44
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	27.429,48	63.153,22	53.508,08	+9.645,14
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	920,00	0,00	26.875,00	-26.875,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.994.286,53	32.685.632,00	30.650.088,04	+2.035.543,96
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.717,16	-3.067.428,00	1.330.648,62	+4.398.076,62
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	280.849,94	163.290,00	739.209,12	+575.919,12
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.966,02	1.200,00	109,64	-1.090,36
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	157.409,90	100.000,00	412.708,28	+312.708,28
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	138.048,32	48.000,00	289.444,50	+241.444,50
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.968,00	3.090,00	5.068,00	+1.978,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-33.998,00	11.000,00	23.685,00	+12.685,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
475000	Hinterziehungszinsen § 235 AO	0,00	0,00	1.738,00	+1.738,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	578.943,10	736.500,00	613.898,51	+122.601,49
561100	Zinsaufwendungen an das Land	213,61	0,00	187,02	-187,02
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.505,89	28.254,65	28.254,65	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	477.612,30	685.745,35	329.427,35	+356.318,00
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	73.737,30	1.000,00	245.991,49	-244.991,49
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	16.874,00	20.000,00	10.038,00	+9.962,00
569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-298.093,16	-573.210,00	125.310,61	+698.520,61
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-440.810,32	-3.640.638,00	1.455.959,23	+5.096.597,23
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.810,32	-3.640.638,00	1.455.959,23	+5.096.597,23
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.498.298,70	4.002.560,00	3.870.017,27	-132.542,73
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.498.298,70	4.002.560,00	3.870.017,27	+132.542,73



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
30 Summe 27, 28, 29	=Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-440.810,32	-3.640.638,00	1.455.959,23	+5.096.597,23



Bezeichnung		Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.565.945,88	12.108.882,00	14.037.621,20	+1.928.739,20
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.032,35	12.704.073,00	13.421.114,18	+717.041,18
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.535,11	807.950,00	822.523,86	+14.573,86
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.263,81	1.380.698,00	1.346.527,24	-34.170,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.964,23	1.262.101,00	970.347,33	-291.753,67
07	+ sonstige Einzahlungen	395.436,59	456.700,00	668.949,45	+212.249,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.297,82	163.290,00	619.794,58	+456.504,58
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.987.475,79	28.883.694,00	31.886.877,84	+3.003.183,84
10	- Personalauszahlungen	9.123.324,44	10.335.447,33	9.615.061,87	+720.385,46
11	- Versorgungsauszahlungen	674.327,34	706.450,00	713.425,09	-6.975,09
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627.976,23	5.433.963,75	4.160.474,85	+1.273.488,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	578.856,10	736.500,00	613.898,51	+122.601,49
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.501.392,07	11.464.937,84	11.131.313,06	+333.624,78
16	- sonstige Auszahlungen	1.585.570,40	1.904.133,08	1.519.812,61	+384.320,47
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.091.446,58	30.581.432,00	27.753.985,99	+2.827.446,01
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.029,21	-1.697.738,00	4.132.891,85	+5.830.629,85
2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit					
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.843,58	3.654.100,00	1.249.248,33	-2.404.851,67
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.438,00	20.000,00	102.657,86	+82.657,86
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.336,60	0,00	9.851,04	+9.851,04
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.657,93	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.276,11	3.674.100,00	1.361.757,23	-2.312.342,77
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,00	85.000,00	89.441,21	-4.441,21
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.833,47	6.336.559,80	1.068.029,55	+5.268.530,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.790,80	730.540,20	473.440,54	+257.099,66
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	689.943,48	290.000,00	0,00	+290.000,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443.793,75	7.442.100,00	1.630.911,30	+5.811.188,70
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055.517,64	-3.768.000,00	-269.154,07	+3.498.845,93
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.159.488,43	-5.465.738,00	3.863.737,78	+9.329.475,78



Bezeichnung		Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000,00	3.768.000,00	1.500.000,00	-2.268.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	552.963,21	660.000,00	606.333,36	+53.666,64
36	Saldo = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	947.036,79	3.108.000,00	893.666,64	-2.214.333,36
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.357.738,00	0,00	-2.357.738,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	877.217,77	0,00	-122.725,67	-122.725,67
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.824.254,56	5.465.738,00	770.940,97	-4.694.797,03
39	Saldo = Veränderung der Finanzmittel	664.766,13	0,00	4.634.678,75	+4.634.678,75
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.794.875,60	0,00	9.459.641,73	+9.459.641,73
41	Saldo = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.459.641,73	0,00	14.094.320,48	+14.094.320,48

Ottweiler, 29. August 2025

(Schäfer)

Bürgermeister



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.565.945,88	12.108.882,00	14.037.621,20	+1.928.739,20
601100	Grundsteuer A	39.524,92	40.000,00	40.028,42	+28,42
601200	Grundsteuer B	1.818.547,89	1.830.000,00	1.813.917,32	-16.082,68
601300	Gewerbesteuer	2.185.748,78	1.550.000,00	3.245.522,41	+1.695.522,41
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.533.882,03	6.595.134,00	6.873.374,99	+278.240,99
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	787.532,32	817.664,00	802.083,07	-15.580,93
603100	Vergnügungssteuer	100.105,18	90.000,00	83.483,20	-6.516,80
603300	Hundesteuer	98.721,76	100.000,00	99.303,79	-696,21
605100	Familienleistungsausgleich	1.001.883,00	1.086.084,00	1.079.908,00	-6.176,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.436.032,35	12.704.073,00	13.421.114,18	+717.041,18
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.237.717,00	10.442.508,00	10.349.303,00	-93.205,00
612100	Einzahlg. aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	5.515,22	61.200,00	997,08	-60.202,92
614100	Zuweisungen vom Land	1.283.548,96	1.223.250,00	1.791.987,28	+568.737,28
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.798,33	874.750,00	1.206.849,06	+332.099,06
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.579,56	69.600,00	16.610,22	-52.989,78
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	22.508,60	16.015,00	22.743,54	+6.728,54
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.758,35	6.195,00	20.605,00	+14.410,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	11.606,33	10.555,00	12.019,00	+1.464,00
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.535,11	807.950,00	822.523,86	+14.573,86
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	298.324,41	275.700,00	378.136,19	+102.436,19
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	469.210,70	532.250,00	444.387,67	-87.862,33
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342.263,81	1.380.698,00	1.346.527,24	-34.170,76
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	140.310,39	108.655,00	94.902,71	-13.752,29
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	370.201,08	509.118,00	426.214,22	-82.903,78
641300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	219.696,30	228.000,00	197.608,20	-30.391,80
641400	Beteiligung Essenskosten	137.343,74	151.000,00	146.648,75	-4.351,25
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	118.335,40	145.000,00	116.929,60	-28.070,40
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.581,50	9.050,00	12.215,36	+3.165,36
641700	Einz. aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	64.638,00	62.000,00	65.758,00	+3.758,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	275.157,40	167.875,00	286.250,40	+118.375,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.176.964,23	1.262.101,00	970.347,33	-291.753,67
642000	Erstattungen vom Bund	64.245,97	73.535,00	54.984,92	-18.550,08
642100	Erstattungen vom Land	18.017,93	21.614,00	17.083,60	-4.530,40
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	275.372,89	470.900,00	303.043,50	-167.856,50
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	347.282,44	163.500,00	164.250,16	+750,16
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	396.913,48	436.207,00	349.548,96	-86.658,04
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.465,57	50.300,00	58.731,74	+8.431,74
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	25.665,95	45.020,00	22.704,45	-22.315,55
07	+ sonstige Einzahlungen	395.436,59	456.700,00	668.949,45	+212.249,45
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	32.101,28	40.500,00	17.578,69	-22.921,31
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. u.a.	49.214,13	25.060,00	43.414,89	+18.354,89
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	291.039,69	376.000,00	442.508,89	+66.508,89
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	68.801,75	1.050,00	46.665,39	+45.615,39
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.147,62	13.090,00	118.781,59	+105.691,59
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.427,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.297,82	163.290,00	619.794,58	+456.504,58
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.966,02	1.200,00	109,64	-1.090,36
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	161.575,73	100.000,00	301.287,44	+201.287,44
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	138.048,32	48.000,00	289.444,50	+241.444,50
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.506,20	3.090,00	5.117,00	+2.027,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-10.254,15	11.000,00	17.380,30	+6.380,30
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
09	Summe 01 bis 08 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.987.475,79	28.883.694,00	31.886.877,84	+3.003.183,84
10	- Personalauszahlungen	9.123.324,44	10.335.447,33	9.615.061,87	+720.385,46
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	115.336,37	170.680,00	137.237,86	+33.442,14
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	784.665,08	879.720,00	776.952,29	+102.767,71
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	6.323.207,08	7.149.497,33	6.668.588,42	+480.908,91
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	10.761,20	12.500,00	9.384,25	+3.115,75
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	499.679,05	563.260,00	497.345,30	+65.914,70
704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.329.548,30	1.493.590,00	1.465.996,61	+27.593,39
704900	Auszahlungen für sonst. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.566,22	4.450,00	3.027,78	+1.422,22
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	56.561,14	61.750,00	56.529,36	+5.220,64
11	- Versorgungsauszahlungen	674.327,34	706.450,00	713.425,09	-6.975,09
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	566.927,34	588.360,00	599.925,09	-11.565,09
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	107.400,00	118.090,00	113.500,00	+4.590,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627.976,23	5.433.963,75	4.160.474,85	+1.273.488,90
721100	Auszl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.589,45	12.500,00	19.533,45	-7.033,45
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.532.766,51	1.790.290,00	1.214.903,54	+575.386,46
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	445.011,97	283.547,98	375.761,94	-92.213,96
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	248.866,28	314.780,00	254.347,34	+60.432,66
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.835,64	7.500,00	5.502,98	+1.997,02
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	915.807,17	763.593,89	642.230,11	+121.363,78
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	182.685,66	213.373,94	240.281,48	-26.907,54
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	225,24	1.000,00	272,99	+727,01
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.765,95	32.313,08	28.571,66	+3.741,42
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	245.723,60	338.123,47	309.716,90	+28.406,57
725000	Kostenerstattungen an den Bund	9.067,84	10.000,00	9.076,74	+923,26
725100	Kostenerstattungen an das Land	27.542,18	37.700,00	24.238,28	+13.461,72
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	50.753,47	96.420,48	42.963,52	+53.456,96
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	40.111,14	53.438,05	53.148,94	+289,11
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	81.844,42	77.497,92	68.895,82	+8.602,10
725700	Auszl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	140.351,33	160.417,75	136.592,40	+23.825,35
725800	Auszl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	119.003,85	155.732,08	138.230,29	+17.501,79
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	43.011,03	55.000,00	37.454,42	+17.545,58
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	145.979,69	230.000,00	150.549,39	+79.450,61
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	98.568,13	492.324,34	116.609,45	+375.714,89



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
729910	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
729920	Auszahlungen für Essenskosten	125.907,42	155.210,77	147.439,51	+7.771,26
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.862,50	14.500,00	10.428,05	+4.071,95
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	99.316,62	78.200,00	84.714,69	-6.514,69
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	8.000,00	6.828,22	+1.171,78
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	40.185,00	47.500,00	42.182,74	+5.317,26
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	1.365,92	5.000,00	0,00	+5.000,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	578.856,10	736.500,00	613.898,51	+122.601,49
761100	Zinsauszahlungen an das Land	213,61	0,00	187,02	-187,02
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.505,89	28.254,65	28.254,65	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	477.612,30	685.745,35	329.427,35	+356.318,00
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	73.737,30	1.000,00	245.991,49	-244.991,49
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	16.787,00	20.000,00	10.038,00	+9.962,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.501.392,07	11.464.937,84	11.131.313,06	+333.624,78
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	64.061,00	37.440,00	39.470,00	-2.030,00
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	42.472,48	-37.082,48
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	314.452,95	366.300,00	225.287,01	+141.012,99
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.412,80	68.000,00	57.535,20	+10.464,80
731800	Auszlg. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	409.074,77	790.575,84	486.274,27	+304.301,57
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	186.218,55	160.000,00	259.758,10	-99.758,10
734200	Auszahlung Kreisumlage	9.470.172,00	10.037.232,00	10.020.516,00	+16.716,00
16	- sonstige Auszahlungen	1.585.570,40	1.904.133,08	1.519.812,61	+384.320,47
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	45.331,45	64.700,00	48.651,07	+16.048,93
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	6.825,86	18.100,00	3.812,34	+14.287,66
751400	Auszlg. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	274,08	700,00	540,50	+159,50
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.774,11	18.500,00	11.808,20	+6.691,80
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	23.629,90	20.716,74	24.245,96	-3.529,22
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	13.623,51	14.475,03	10.481,00	+3.994,03
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	355.321,93	507.075,00	400.332,35	+106.742,65



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
752200	Leasing, laufende Auszahlungen	4.822,32	6.300,00	2.680,99	+3.619,01
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	143.224,23	160.161,95	125.799,65	+34.362,30
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	46.965,80	53.991,00	22.009,21	+31.981,79
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	49.893,36	120.500,00	61.232,55	+59.267,45
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	17.305,58	12.000,00	2.142,00	+9.858,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	6.046,76	2.681,21	+3.365,55
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.869,86	6.300,00	5.551,34	+748,66
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	86.507,00	110.560,00	102.652,75	+7.907,25
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	13.840,21	13.840,00	14.743,04	-903,04
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	25.619,54	35.000,00	28.518,41	+6.481,59
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	26.872,76	42.528,80	31.800,99	+10.727,81
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	12.093,63	15.124,00	17.412,45	-2.288,45
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	627,50	+872,50
753700	Geschäftsauszahlungen (Bankgebühren)	9.573,60	12.000,00	6.500,40	+5.499,60
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	319.853,70	165.627,95	137.653,45	+27.974,50
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	256.171,89	301.267,94	275.963,77	+25.304,17
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.911,73	83.255,46	71.848,87	+11.406,59
758110	Auszahlungen Grundsteuer	13.039,02	15.280,00	13.013,95	+2.266,05
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	452,00	1.000,00	662,00	+338,00
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
759200	Verfügungsmittel	130,00	760,00	404,60	+355,40
759300	Repräsentationen	6.259,35	8.680,00	6.849,12	+1.830,88
759900	sonstige laufende Auszahlungen	44.940,92	21.939,23	38.491,74	-16.552,51
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	4.353,38	1.550,00	40,21	+1.509,79
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	647,00	1.500,00	445,56	+1.054,44
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	30.442,68	63.153,22	50.215,43	+12.937,79
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.091.446,58	30.581.432,00	27.753.985,99	+2.827.446,01
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.029,21	-1.697.738,00	4.132.891,85	+5.830.629,85
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.843,58	3.654.100,00	1.249.248,33	-2.404.851,67
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	-23.231,12	63.000,00	0,00	-63.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.108.884,70	2.978.100,00	1.249.248,33	-1.728.851,67
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	547.000,00	0,00	-547.000,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.190,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.438,00	20.000,00	102.657,86	+82.657,86
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.218,00	20.000,00	74.221,20	+54.221,20
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	220,00	0,00	28.436,66	+28.436,66
682500	Einzahlungen aus der Rückzahlung von geleisteten und aktivierten Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	+0,00
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	269.336,60	0,00	9.851,04	+9.851,04
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	269.336,60	0,00	9.851,04	+9.851,04
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	22.657,93	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	22.657,93	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.276,11	3.674.100,00	1.361.757,23	-2.312.342,77
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,00	85.000,00	89.441,21	-4.441,21
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	226,00	-8.654,88	786,33	-9.441,21
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	93.654,88	88.654,88	+5.000,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.239.833,47	6.336.559,80	1.068.029,55	+5.268.530,25
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	195.790,47	2.358.359,80	64.432,54	+2.293.927,26
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	892.515,78	100.000,00	153.853,40	-53.853,40
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.151.527,22	3.878.200,00	849.743,61	+3.028.456,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.790,80	730.540,20	473.440,54	+257.099,66
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.690,70	35.000,00	44.086,35	-9.086,35
782440	Auszahlung für den Erwerb von Sonstigen Anteilsrechten	500,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	479.600,10	695.540,20	429.354,19	+266.186,01
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	689.943,48	290.000,00	0,00	+290.000,00
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	101.613,48	125.000,00	0,00	+125.000,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	588.330,00	165.000,00	0,00	+165.000,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.443.793,75	7.442.100,00	1.630.911,30	+5.811.188,70
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.055.517,64	-3.768.000,00	-269.154,07	+3.498.845,93
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.159.488,43	-5.465.738,00	3.863.737,78	+9.329.475,78
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000,00	3.768.000,00	1.500.000,00	-2.268.000,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.500.000,00	3.768.000,00	1.500.000,00	-2.268.000,00
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	552.963,21	660.000,00	606.333,36	+53.666,64
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.650,85	0,00	2.677,44	-2.677,44
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	550.312,36	660.000,00	603.655,92	+56.344,08
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	947.036,79	3.108.000,00	893.666,64	-2.214.333,36
37	+ Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.357.738,00	0,00	-2.357.738,00
	+ Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung	877.217,77	0,00	-122.725,67	-122.725,67
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.824.254,56	5.465.738,00	770.940,97	-4.694.797,03
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	664.766,13	0,00	4.634.678,75	+4.634.678,75
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.794.875,60	0,00	9.459.641,73	+9.459.641,73
41 Saldo 39 und 40	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.459.641,73	0,00	14.094.320,48	+14.094.320,48



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.778,18	2.450,00	2.104,35	-345,65
414100	Zuweisungen vom Land	5.505,28	500,00	0,00	-500,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	641,81	+641,81
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10,00	210,42	+200,42
416100	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen	1.962,39	1.800,00	811,65	-988,35
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	310,51	100,00	440,47	+340,47
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	650,25	+600,25
441100	Erträge aus Verkäufen	0,00	50,00	310,00	+260,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	+0,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	340,25	+340,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.747,94	83.984,00	57.258,52	-26.725,48
442100	Erstattungen vom Land	3.450,00	2.084,00	3.851,03	+1.767,03
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.346,75	12.500,00	9.269,25	-3.230,75
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteiligten. u. Sondervermögen	66.951,19	69.300,00	44.138,24	-25.161,76
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.305,46	5.540,00	3.360,99	-2.179,01
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	8.147,94	20,00	0,00	-20,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.822,32	5.520,00	3.360,99	-2.159,01
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.335,20	0,00	0,00	+0,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (sonst. Verb.)	0,00	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
10	Summe 01 bis 09 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.831,58	92.024,00	63.374,11	-28.649,89
11	- Personalaufwendungen	1.910.695,87	2.301.700,00	2.138.791,40	+162.908,60
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	94.823,00	112.200,00	95.843,40	+16.356,60
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	224.284,19	268.700,00	232.414,08	+36.285,92
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.220.664,54	1.468.410,00	1.340.626,92	+127.783,08
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	10.619,45	12.500,00	9.058,75	+3.441,25
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	91.318,75	108.320,00	97.294,00	+11.026,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	241.753,16	288.700,00	275.952,81	+12.747,19
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	167,06	250,00	-9,90	+259,90
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	11.095,72	12.620,00	11.987,34	+632,66
507200	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit	15.970,00	30.000,00	75.624,00	-45.624,00
12	- Versorgungsaufwendungen	133.016,08	144.630,00	144.828,46	-198,46
511100	Versorgungsaufwendungen	111.830,65	120.440,00	121.787,46	-1.347,46
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.185,43	24.190,00	23.041,00	+1.149,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.223,80	242.532,05	201.307,50	+41.224,55
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	30.835,67	38.380,00	24.205,05	+14.174,95
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.560,64	11.992,00	6.923,10	+5.068,90
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.690,36	33.992,00	28.845,61	+5.146,39
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.198,21	3.500,00	2.090,11	+1.409,89
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868,04	4.110,00	4.556,87	-446,87
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.591,68	39.720,00	30.354,84	+9.365,16
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	38.831,69	51.638,05	50.828,39	+809,66
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	13.071,91	10.500,00	10.424,39	+75,61
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.035,00	1.200,00	1.035,00	+165,00
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	40.540,60	47.500,00	42.044,14	+5.455,86
14	- bilanzielle Abschreibungen	89.959,53	75.000,00	94.577,64	-19.577,64
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.429,95	26.000,00	20.416,16	+5.583,84
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	69.529,58	49.000,00	74.161,48	-25.161,48
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.117,31	17.219,40	12.062,90	+5.156,50
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.401,27	8.500,00	6.907,14	+1.592,86
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	9.716,04	8.719,40	5.155,76	+3.563,64
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	326.693,62	369.942,55	290.197,50	+79.745,05

Ergebnisrechnung 2024 mit Sachkonten, Teilhaushalt 1


Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	34.580,01	44.200,00	30.796,76	+13.403,24
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.457,28	6.042,00	1.258,85	+4.783,15
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	274,08	700,00	540,50	+159,50
551500	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	75,06	0,00	314,40	-314,40
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	3.415,50	5.000,00	1.439,85	+3.560,15
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.215,28	15.500,00	7.664,11	+7.835,89
552200	Leasing, laufende Leistungen	4.822,32	6.300,00	2.680,99	+3.619,01
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	45.027,56	60.121,95	34.806,30	+25.315,65
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	682,78	3.800,00	989,02	+2.810,98
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	250,00	0,00	+250,00
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	214,72	1.800,00	206,99	+1.593,01
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	7.316,08	9.250,00	7.275,69	+1.974,31
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.445,60	4.315,00	4.844,63	-529,63
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.492,41	7.350,00	5.876,56	+1.473,44
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.417,74	5.063,00	4.002,98	+1.060,02
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.902,80	3.510,00	4.239,51	-729,51
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	627,50	+872,50
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.090,08	5.000,00	5.366,22	-366,22
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	142.791,78	156.300,00	148.101,05	+8.198,95
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.463,54	21.430,60	21.427,10	+3,50
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23.268,63	0,00	0,00	+0,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200,00	184,00	+16,00
559200	Verfügun gsmittel	130,00	760,00	404,60	+355,40
559300	Repräsentationen	6.283,09	8.550,00	6.729,12	+1.820,88
559900	sonstige laufende Aufwendungen	77,90	0,00	0,00	+0,00
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	4.353,38	1.500,00	40,21	+1.459,79
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	712,00	1.500,00	380,56	+1.119,44
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -zahlungsunwirksam-	0,00	0,00	0,00	+0,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.672.706,21	3.151.024,00	2.881.765,40	+269.258,60
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.568.874,63	-3.059.000,00	-2.818.391,29	+240.608,71
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.944,02	17.528,00	9.309,86	+8.218,14
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.944,02	17.528,00	9.309,86	+8.218,14
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-6.944,02	-17.528,00	-9.309,56	-8.218,44
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-2.575.818,65	-3.076.528,00	-2.827.701,15	+248.826,85



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.575.818,65	-3.076.528,00	-2.827.701,15	+248.826,85
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	933.283,07	1.135.431,00	1.063.758,31	-71.672,69
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.067,35	64.464,00	70.430,43	-5.966,43
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.602,93	-2.005.561,00	-1.834.373,27	+171.187,73



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	250,00	320,00	+70,00
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	355,00	250,00	320,00	+70,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.904,41	108.074,00	108.084,74	+10,74
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	123.104,00	107.274,00	107.274,00	+0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,41	800,00	810,74	+10,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.959,88	25.000,00	46.587,70	+21.587,70
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	73.788,10	25.000,00	46.415,92	+21.415,92
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	171,78	0,00	171,78	+171,78
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.219,29	133.324,00	154.992,44	+21.668,44
11	- Personalaufwendungen	561.951,44	703.490,00	547.489,17	156.000,83
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	277.341,90	302.690,00	242.681,34	+60.008,66
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	217.425,49	306.300,00	231.882,85	+74.417,15
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	17.040,24	24.900,00	17.263,15	+7.636,85
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	46.141,84	65.610,00	51.832,89	+13.777,11
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.001,97	3.990,00	3.828,94	+161,06
12	- Versorgungsaufwendungen	47.789,98	45.450,00	45.852,08	-402,08
511100	Versorgungsaufwendungen	40.178,48	37.850,00	38.557,39	-707,39
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.611,50	7.600,00	7.294,69	305,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.737,14	35.124,00	25.493,56	+9.630,44
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	11.171,14	13.904,00	8.768,99	+5.135,01
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.510,63	4.345,00	2.508,08	+1.836,92
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.278,06	4.345,00	2.909,34	+1.435,66
523600	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,32	1.510,00	1.674,17	-164,17
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.090,99	3.020,00	2.632,98	+387,02
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	7.000,00	8.000,00	7.000,00	+1.000,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.898,87	357.800,00	214.347,63	+143.452,37
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	258.898,87	357.800,00	214.347,63	+143.452,37
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.860,71	74.472,00	48.716,60	+25.755,40
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.173,58	845,00	601,22	+243,78
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.235,47	24.160,00	13.540,93	+10.619,07
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-1.134,49	4.750,00	7.754,14	-3.004,14
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	2.184,08	10.000,00	2.184,08	+7.815,92
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.458,19	3.500,00	2.750,72	+749,28
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.932,87	1.877,00	2.106,34	-229,34
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	7.977,13	10.675,00	8.534,94	+2.140,06
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.054,24	3.500,00	2.767,50	+732,50
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.236,37	1.495,00	1.805,72	-310,72
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	9.595,27	12.000,00	6.523,01	+5.476,99
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	170,00	148,00	+22,00
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.238,14	1.216.336,00	881.899,04	+334.436,96
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.018,85	-1.083.012,00	-726.906,60	+356.105,40
	2. Finanzergebnis				
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis				
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-747.018,85	-1.083.012,00	-726.906,60	+356.105,40
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.018,85	-1.083.012,00	-726.906,60	+356.105,40
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.832,00	22.760,00	22.760,00	+0,00
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.461,46	36.961,00	39.084,17	-2.123,17
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-762.648,31	-1.097.213,00	-743.230,77	+353.982,23



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411.083,45	1.894.565,00	2.910.475,01	+1.015.910,01
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.270.764,25	792.750,00	1.550.773,58	+758.023,58
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	895.441,84	871.950,00	1.100.853,36	+228.903,36
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.994,43	1.005,00	7.726,54	+6.721,54
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.231,10	165,00	20.605,00	+20.440,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	8.606,33	10.545,00	9.053,55	-1.491,45
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	207.916,67	213.000,00	215.308,15	+2.308,15
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	6.128,83	5.150,00	6.154,83	+1.004,83
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.698,37	274.000,00	281.762,43	+7.762,43
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	209.496,00	193.000,00	221.745,28	+28.745,28
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	75.202,37	81.000,00	60.017,15	-20.982,85
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	756.166,76	840.328,00	827.279,04	-13.048,96
441100	Erträge aus Verkäufen	6.666,74	4.025,00	5.735,17	+1.710,17
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	216.901,23	356.178,00	296.540,73	-59.637,27
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	221.246,50	228.000,00	195.238,35	-32.761,65
441400	Beteiligung Essenskosten	139.671,40	151.000,00	145.357,17	-5.642,83
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.257,02	9.050,00	11.840,04	+2.790,04
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	64.612,00	62.000,00	65.906,00	+3.906,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.811,87	30.075,00	106.661,58	+76.586,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.646,12	520.160,00	336.882,96	-183.277,04
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	12.535,00	12.842,68	+307,68
442100	Erstattungen vom Land	4.479,30	10.800,00	4.341,12	-6.458,88
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	269.895,16	470.900,00	312.819,90	-158.080,10
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Teilg. u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	350,00	1.204,88	+854,88
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.235,87	24.550,00	5.674,38	-18.875,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.072,09	41.180,00	82.370,49	+41.190,49
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	0,00	0,00	23.852,89	+23.852,89
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	32.663,41	40.500,00	16.283,37	-24.216,63
452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, u.ä.	236,00	60,00	252,00	+192,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.414,75	50,00	28.203,73	+28.153,73



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
452900	sonstige ordentliche Erträge	110,17	570,00	228,50	-341,50
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	9.647,76	0,00	0,00	+0,00
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (so. Verb.)	0,00	0,00	13.550,00	+13.550,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776.666,79	3.570.233,00	4.438.769,93	+868.536,93
11	- Personalaufwendungen	3.620.226,74	4.025.927,33	3.856.287,39	+169.639,94
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	24.671,18	57.250,00	44.498,28	+12.751,72
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	161.340,89	177.840,00	175.088,40	+2.751,60
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.633.972,36	2.914.487,33	2.790.908,47	+123.578,86
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	208.482,16	231.070,00	200.723,97	+30.346,03
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	566.082,51	615.990,00	621.292,35	-5.302,35
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.045,52	4.200,00	-176,73	+4.376,73
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	22.632,12	25.090,00	23.952,65	+1.137,35
12	- Versorgungsaufwendungen	270.001,49	286.890,00	286.572,62	+317,38
511100	Versorgungsaufwendungen	226.998,39	238.930,00	240.981,30	-2.051,30
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	43.003,10	47.960,00	45.591,32	+2.368,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.152,56	1.963.211,73	1.691.207,58	+272.004,15
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.482,85	3.500,00	9.177,57	-5.677,57



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.290,24	660.050,00	465.637,56	-194.412,44
414000	Zuweisungen vom Bund	5.515,22	61.200,00	1.086,08	-60.113,92
414100	Zuweisungen vom Land	197.003,00	293.000,00	234.269,40	-58.730,60
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	58.393,12	69.600,00	10.538,25	-59.061,75
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.527,25	6.000,00	0,00	-6.000,00
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	0,00	400,00	+400,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	130.306,03	142.500,00	133.083,97	-9.416,03
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	86.545,62	87.750,00	86.259,86	-1.490,14
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.369,19	105.000,00	106.367,24	+1.367,24
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	106.369,19	105.000,00	106.367,24	+1.367,24
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527,10	5.590,00	6.161,00	+571,00
441100	Erträge aus Verkäufen	1.453,10	1.550,00	2.087,00	+537,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.074,00	4.040,00	4.074,00	+34,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.379,17	270.115,00	196.049,97	-74.065,03
442000	Erstattungen vom Bund	64.210,18	61.000,00	42.211,08	-18.788,92
442100	Erstattungen vom Land	984,00	8.730,00	12.844,87	+4.114,87
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	151.184,99	200.185,00	140.994,02	-59.190,98
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	-100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.253,01	5.600,00	26.905,43	+21.305,43
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	4.226,69	0,00	6.381,62	+6.381,62
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	10.646,45	1.000,00	19.183,30	+18.183,30
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.969,32	4.500,00	1.235,51	-3.264,49
456120	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100,00	105,00	+5,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.305,55	0,00	0,00	+0,00
456200	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen	32.578,22	0,00	10.816,88	+10.816,88
461000	Aktiviertete Eigenleistungen	32.578,22	0,00	10.816,88	+10.816,88
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.396,93	1.046.355,00	811.938,08	-234.416,92



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
11	- Personalaufwendungen	2.448.168,50	2.678.990,00	2.615.615,54	+63.374,46
501100	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	0,00	1.230,00	0,00	+1.230,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.886,62	16.210,00	15.735,37	+474,63
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.869.509,30	2.046.510,00	1.982.294,15	+64.215,85
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	153.480,00	164.420,00	157.433,28	+6.986,72
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	395.450,72	434.590,00	444.010,88	-9.420,88
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	14.841,86	16.030,00	16.141,86	-111,86
12	- Versorgungsaufwendungen	176.982,58	183.330,00	193.048,21	-9.718,21
511100	Versorgungsaufwendungen	148.794,58	152.690,00	162.335,85	-9.645,85
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	28.188,00	30.640,00	30.712,36	-72,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.637,71	2.355.084,78	1.893.387,64	+461.697,14
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	106,60	9.000,00	10.712,19	-1.712,19
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	685.029,16	711.956,00	662.728,01	+49.227,99
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.590,61	25.459,00	14.041,50	+11.417,50
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.601,66	17.559,00	15.419,05	+2.139,95
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	758.176,91	725.902,89	595.454,10	+130.448,79
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	133.497,24	149.750,00	135.876,05	+13.873,95
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.594,17	2.260,00	1.705,14	+554,86
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	62.699,43	95.730,14	57.183,20	+38.546,94
525100	Kostenerstattungen an das Land	25.606,68	35.000,00	22.500,28	+12.499,72
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	133.575,36	160.417,75	130.170,68	+30.247,07
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	332,30	350,00	151,17	+198,83
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	45.827,59	421.700,00	247.446,27	+174.253,73
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.677.006,50	1.682.600,00	1.669.643,50	+12.956,50
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	44.302,33	57.000,00	47.266,04	+9.733,96
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.700,83	44.000,00	26.343,01	+17.656,99
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.515.360,20	1.495.000,00	1.510.207,57	-15.207,57



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
576000	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,68	500,00	457,69	+42,31
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	83.185,46	86.100,00	85.369,19	+730,81
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.535,20	71.000,00	57.611,80	+13.388,20
531200	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.535,20	68.000,00	57.611,80	+10.388,20
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	100.588,49	186.020,22	121.036,71	+64.983,51
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.105,55	9.218,00	573,75	+8.644,25
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.974,92	15.000,00	9.777,19	+5.222,81
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.256,20	18.800,00	10.597,69	+8.202,31
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.603,80	4.160,00	11.828,48	-7.668,48
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.278,98	20.250,00	3.674,18	+16.575,82
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	500,00	0,00	+500,00
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	9.996,00	10.000,00	9.341,50	+658,50
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	550,00	521,98	+28,02
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.660,45	2.275,00	1.671,69	+603,31
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.481,87	1.438,00	1.614,87	-176,87
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.353,89	3.149,00	2.518,53	+630,47
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.461,77	8.749,00	5.908,61	+2.840,39
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.101,98	1.332,00	1.609,45	-277,45
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.854,60	30.979,36	30.979,36	+0,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	22.747,76	28.380,00	23.248,66	+5.131,34
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	715,59	1.939,86	1.939,86	+0,00
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	1.633,88	-1.633,88
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	268,00	800,00	478,00	+322,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	4.727,13	26.000,00	3.119,03	+22.880,97
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.339.918,98	7.157.025,00	6.550.343,40	+606.681,60
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.456.522,05	-6.110.670,00	-5.738.405,32	+372.264,68



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	179.834,62	349.496,00	171.230,15	+178.265,85
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	179.834,62	349.496,00	171.230,15	+178.265,85
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-179.834,62	-349.496,00	-171.230,15	+178.265,85
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-5.636.356,67	-6.460.166,00	-5.909.635,47	+550.530,53
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.636.356,67	-6.460.166,00	-5.909.635,47	+550.530,53
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.376.560,15	2.668.647,00	2.621.613,68	-47.033,32
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.614,65	1.015.344,00	1.024.049,23	-8.705,23
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.131.411,17	-4.806.863,00	-4.312.071,02	+494.791,98



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.498,56	248.600,00	138.101,51	-110.498,49
414100	Zuweisungen vom Land	51.290,45	137.000,00	43.818,75	-93.181,25
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800,00	844,93	-1.955,07
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.514,17	15.000,00	15.017,00	+17,00
414800	Zuschüsse von übr. Bereichen	0,00	0,00	2.355,03	+2.355,03
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	73.717,90	93.800,00	76.065,80	-17.734,20
416900	Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	87,24	0,00	0,00	+0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.627,68	533.700,00	515.097,73	-18.602,27
431100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	87.932,16	82.450,00	100.653,77	+18.203,77
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	369.695,52	451.250,00	414.443,96	-36.806,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	610.883,01	534.710,00	511.693,15	-23.016,85
441100	Erträge aus Verkäufen	133.228,68	103.010,00	84.802,12	-18.207,88
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	139.828,19	148.900,00	145.455,73	-3.444,27
441500	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	140.857,42	145.000,00	114.836,76	-30.163,24
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	196.968,72	137.800,00	166.598,54	+28.798,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.905,01	279.768,00	288.025,13	+8.257,13
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	496,46	0,00	0,00	+0,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	356.043,66	151.000,00	154.745,03	+3.745,03
442500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	53.368,00	59.448,00	59.448,00	+0,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	+0,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.717,20	10.150,00	15.468,16	+5.318,16
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	56.279,69	59.170,00	58.363,94	-806,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.302,87	379.100,00	521.810,01	+142.710,01
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.666,50	0,00	70.079,38	+70.079,38
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	375.272,66	376.000,00	450.979,92	+74.979,92
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	19.448,23	0,00	0,00	+0,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	678,50	600,00	750,71	+150,71
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	236,98	0,00	0,00	+0,00
10 Summe 01 bis 09	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.217,13	1.975.878,00	1.974.727,53	-1.150,47



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
11	- Personalaufwendungen	593.494,91	655.340,00	547.829,23	+107.510,77
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	105.321,97	114.280,00	111.136,00	+3.144,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	376.475,62	413.790,00	335.190,16	+78.599,84
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.357,90	34.550,00	24.630,90	+9.919,10
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	78.442,37	88.700,00	73.271,07	+15.428,93
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	3.897,05	4.020,00	3.601,10	+418,90
12	- Versorgungsaufwendungen	46.537,21	46.150,00	43.123,72	+3.026,28
511100	Versorgungsaufwendungen	39.125,24	38.450,00	36.263,09	+2.186,91
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.411,97	7.700,00	6.860,63	+839,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.698,55	839.011,19	623.706,54	+215.304,65
522100	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	223.931,56	387.937,00	221.191,36	+166.745,64
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221.565,06	188.746,98	149.074,21	+39.672,77
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.614,77	42.699,00	26.966,71	+15.732,29
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.835,64	7.000,00	5.502,98	+1.497,02
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.935,59	38.691,00	48.187,08	-9.496,08
523400	Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	+0,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.480,97	5.960,00	1.755,75	+4.204,25
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.504,74	12.126,30	18.459,36	-6.333,06
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	31.373,41	37.320,48	37.320,48	+0,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.800,00	1.800,00	+0,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	75.819,05	74.100,00	83.966,19	-9.866,19
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	18.704,64	31.169,41	23.986,05	+7.183,36
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	7.733,12	11.461,02	5.496,37	+5.964,65
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
14	- bilanzielle Abschreibungen	365.406,34	394.900,00	366.741,01	+28.158,99
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.909,12	12.800,00	10.909,11	+1.890,89
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323.868,15	354.000,00	332.626,39	+21.373,61
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.712,42	4.000,00	3.712,42	+287,58



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	26.916,65	24.100,00	19.493,09	+4.606,91
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.495,81	131.344,49	7.484,14	+123.860,35
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	21.495,81	125.954,49	7.484,14	+118.470,35
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	396.117,36	305.190,32	219.792,80	+85.397,52
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	538,26	620,00	419,58	+200,42
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
552200	Leasing, laufende Leistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	13.138,31	16.060,00	10.866,49	+5.193,51
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.324,52	18.226,00	12.276,39	+5.949,61
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	44.722,12	101.000,00	52.374,02	+48.625,98
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.931,44	2.750,00	2.161,29	+588,71
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	902,01	868,00	982,96	-114,96
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.353,90	3.150,00	2.518,52	+631,48
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.029,96	4.420,00	3.946,58	+473,42
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	833,21	1.008,00	1.216,90	-208,90
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	278.423,43	48.265,38	42.616,98	+5.648,40
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	28.373,46	34.007,94	29.514,71	+4.493,23
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.884,11	58.720,00	48.492,60	+10.227,40
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	12.328,59	14.490,00	12.303,52	+2.186,48
18 Summe 11 bis 17	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.750,18	2.371.936,00	1.808.677,44	+563.258,56
19 Saldo 10 und 18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.533,05	-396.058,00	166.050,09	+562.108,09
	2. Finanzergebnis				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.700,39	76.496,00	38.360,23	+38.135,77
561100	Zinsaufwendungen an das Land	213,61	0,00	187,02	-187,02
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	27.486,78	76.496,00	38.173,21	+38.322,79
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-27.700,39	-76.496,00	-38.360,23	+38.135,77
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	-34.233,44	-472.554,00	127.689,86	+600.243,86



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.233,44	-472.554,00	127.689,86	+600.243,86
28 481000	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.272,55	62.768,00	48.931,28	-13.836,72
29 581000	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.027,39	1.320.070,00	1.135.051,13	+185.018,87
30 Summe 27, 28, 29	=Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.125.988,28	-1.729.856,00	-958.429,99	+771.426,01



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Ertrags- und Aufwandsarten				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.236.757,73	12.108.882,00	13.843.739,52	+1.734.857,52
401100	Grundsteuer A	39.941,51	40.000,00	39.673,24	-326,76
401200	Grundsteuer B	1.815.518,69	1.830.000,00	1.821.659,87	-8.340,13
401300	Gewerbesteuer	2.073.220,85	1.550.000,00	3.263.474,95	+1.713.474,95
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.306.243,00	6.595.134,00	6.634.944,00	+39.810,00
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	790.186,05	817.664,00	814.066,41	-3.597,59
403100	Vergnügungssteuer	100.083,98	90.000,00	83.483,20	-6.516,80
403300	Hundesteuer	99.591,65	100.000,00	100.353,85	+353,85
405100	Familienleistungsausgleich	1.011.972,00	1.086.084,00	1.086.084,00	+0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.565.266,24	10.690.508,00	10.691.908,41	+1.400,41
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.324.048,00	10.442.508,00	10.442.508,00	+0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	128.000,00	126.551,35	-1.448,65
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	114.666,89	120.000,00	122.849,06	+2.849,06
418100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
418200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,68	1.000,00	1.286,64	+286,64
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	0,00	72,96	+72,96
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000,00	1.213,68	+213,68
10	Summe = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.803.237,65	22.800.390,00	24.536.934,57	+1.736.544,57
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.700.106,40	10.234.672,00	10.307.611,70	-72.939,70
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	61.800,00	37.440,00	37.440,00	+0,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	168.134,40	160.000,00	249.655,70	-89.655,70
534200	Kreisumlage	9.470.172,00	10.037.232,00	10.020.516,00	+16.716,00
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	54.753,01	9.100,00	128.770,90	-119.670,90
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	7.653,01	6.000,00	5.170,90	+829,10
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	47.000,00	0,00	123.500,00	-123.500,00
18	Summe = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.754.859,41	10.243.772,00	10.436.382,60	-192.610,60
19	Saldo Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.048.378,24	12.556.618,00	14.100.551,97	+1.543.933,97



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	2. Finanzergebnis				
20	+ Finanzerträge	280.849,94	163.290,00	739.209,12	+575.919,12
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.966,02	1.200,00	109,64	-1.090,36
471710	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	157.409,90	100.000,00	412.708,28	+312.708,28
471720	Zinserträge aus Derivatgeschäften	138.048,32	48.000,00	289.444,50	+241.444,50
472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	10.968,00	3.090,00	5.068,00	+1.978,00
473100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-33.998,00	11.000,00	23.685,00	+12.685,00
474100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
475000	Hinterziehungszinsen § 235 AO	0,00	0,00	1.738,00	+1.738,00
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	315.698,03	176.500,00	339.084,14	-162.584,14
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.505,89	28.254,65	28.254,65	+0,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	214.580,84	125.745,35	54.800,00	+70.945,35
561720	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	73.737,30	1.000,00	245.991,49	-244.991,49
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	16.874,00	20.000,00	10.038,00	+9.962,00
569900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
22 Summe 20 bis 21	Finanzergebnis	-34.848,09	-13.210,00	400.124,98	+413.334,98
23 Saldo 19 und 22	= ordentliches Jahresergebnis	12.013.530,15	12.543.408,00	14.500.676,95	+1.957.268,95
	3. Außerordentliches Ergebnis				
26	= außerordentliches Ergebnis				
27 Saldo 23 und 26	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.013.530,15	12.543.408,00	14.500.676,95	+1.957.268,95
30 Summe 27, 28, 29	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.013.530,15	12.543.408,00	14.500.676,95	+1.957.268,95



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.714,87	550,00	2.865,97	+2.315,97
614100	Zuweisungen vom Land	19.714,87	500,00	2.013,74	+1.513,74
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	641,81	+641,81
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	+0,00
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10,00	0,00	-10,00
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30,00	0,00	-30,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	0,00	10,00	210,42	+200,42
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70,00	650,25	+580,25
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	0,00	70,00	310,00	+240,00
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	+0,00
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0,00	340,25	+340,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.621,24	83.984,00	55.879,07	-28.104,93
642100	Erstattungen vom Land	2.681,25	2.084,00	4.619,78	+2.535,78
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.683,50	12.500,00	9.426,35	-3.073,65
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	69.256,49	69.300,00	41.832,94	-27.467,06
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.002,32	5.520,00	3.360,99	-2.159,01
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.002,32	5.520,00	3.360,99	-2.159,01
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.338,43	90.124,00	62.756,28	-27.367,72
10	- Personalauszahlungen	1.889.280,77	2.271.700,00	2.064.741,06	+206.958,94
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	89.964,00	112.200,00	93.485,83	+18.714,17
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	221.870,54	268.700,00	236.214,34	+32.485,66
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.220.664,54	1.468.410,00	1.340.626,92	+127.783,08
702900	Sonstige Auszahlungen für Beschäftigte	10.761,20	12.500,00	9.384,25	+3.115,75
703110	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	0,00	0,00	+0,00
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	91.318,75	108.320,00	97.294,00	+11.026,00
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	243.430,86	288.700,00	275.589,42	+13.110,58
704900	Auszgl. f. sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	175,16	250,00	158,96	+91,04
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	11.095,72	12.620,00	11.987,34	+632,66
11	- Versorgungsauszahlungen	133.016,08	144.630,00	144.828,46	-198,46



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	111.830,65	120.440,00	121.787,46	-1.347,46
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.185,43	24.190,00	23.041,00	+1.149,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.865,46	242.532,05	199.461,78	+43.070,27
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	41.026,28	38.380,00	23.138,77	+15.241,23
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.717,32	11.992,00	5.878,23	+6.113,77
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.143,09	33.992,00	28.094,95	+5.897,05
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	1.582,18	3.500,00	2.007,45	+1.492,55
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868,04	4.110,00	4.556,87	-446,87
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	29.961,20	39.720,00	31.147,15	+8.572,85
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	38.311,14	51.638,05	51.348,94	+289,11
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	13.036,21	10.500,00	10.071,68	+428,32
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	1.035,00	1.200,00	1.035,00	+165,00
729960	Auszahlungen für externe Personalkostenabrechnung	40.185,00	47.500,00	42.182,74	+5.317,26
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.944,02	17.528,00	9.309,86	+8.218,14
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	6.944,02	17.528,00	9.309,86	+8.218,14
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.010,44	17.219,40	12.823,25	+4.396,15
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	6.401,27	8.500,00	6.907,14	+1.592,86
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	10.609,17	8.719,40	5.916,11	+2.803,29
16	- sonstige Auszahlungen	304.170,40	369.942,55	294.165,10	+75.777,45
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	32.999,91	44.200,00	31.470,65	+12.729,35
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	2.457,28	6.042,00	1.258,85	+4.783,15
751400	Auszgl. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	274,08	700,00	540,50	+159,50
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	75,06	0,00	314,40	-314,40
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	3.415,50	5.000,00	1.439,85	+3.560,15
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.076,05	15.500,00	7.664,11	+7.835,89
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	4.822,32	6.300,00	2.680,99	+3.619,01
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	42.053,79	60.121,95	37.472,67	+22.649,28



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.347,58	3.800,00	989,02	+2.810,98
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	250,00	0,00	+250,00
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	214,72	1.800,00	134,57	+1.665,43
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	7.594,75	9.250,00	8.153,62	+1.096,38
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.563,48	4.315,00	4.787,88	-472,88
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	5.492,41	7.350,00	5.876,56	+1.473,44
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.872,34	4.438,00	3.508,78	+929,22
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	3.448,20	4.135,00	4.733,71	-598,71
753600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500,00	627,50	+872,50
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.090,08	5.000,00	5.225,80	-225,80
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	142.791,78	156.300,00	148.101,05	+8.198,95
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	19.463,54	21.430,60	21.391,10	+39,50
758200	Auszahlungen für Kraftfahrzeugsteuer	184,00	200,00	184,00	+16,00
759200	Verfügungsmittel	130,00	760,00	404,60	+355,40
759300	Repräsentationen	6.259,35	8.550,00	6.719,12	+1.830,88
759900	sonstige laufende Auszahlungen	543,80	0,00	0,00	+0,00
759950	Auszahlungen für Städtepartnerschaften	4.353,38	1.500,00	40,21	+1.459,79
759960	Auszahlungen für Jubilare, Nachrufe etc.	647,00	1.500,00	445,56	+1.054,44
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.287,17	3.063.552,00	2.725.329,51	+338.222,49
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454.948,74	-2.973.428,00	-2.662.573,23	+310.854,77
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+0,00
68110	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	220,00	0,00	0,00	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	220,00	0,00	0,00	+0,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.637,76	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	4.637,76	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.857,76	0,00	0,00	+0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.584,19	0,00	190.465,31	-190.465,31
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	28.584,19	0,00	190.465,31	-190.465,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.418,74	86.900,00	68.718,39	+18.181,61
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.690,70	35.000,00	44.086,35	-9.086,35



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	123.728,04	51.900,00	24.632,04	+27.267,96
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.002,93	86.900,00	259.183,70	-172.283,70
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.145,17	-86.900,00	-259.183,70	-172.283,70
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.636.093,91	-3.060.328,00	-2.921.756,93	+138.571,07
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-2.636.093,91	-3.060.328,00	-2.921.756,93	+138.571,07



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	250,00	330,00	+80,00
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	345,00	250,00	330,00	+80,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.904,41	108.074,00	108.084,74	+10,74
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	123.104,00	107.274,00	107.274,00	+0,00
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	800,41	800,00	810,74	+10,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.251,30	25.000,00	145.434,32	+120.434,32
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust. geb. ua.	48.978,13	25.000,00	43.162,89	+18.162,89
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.229,43	0,00	102.271,43	+102.271,43
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.998,11	133.324,00	253.849,06	+120.525,06
10	- Personalauszahlungen	565.854,60	703.490,00	543.586,01	+159.903,99
702100	Auszl. f. Beamtenbezüge	281.245,06	302.690,00	238.778,18	+63.911,82
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	217.425,49	306.300,00	231.882,85	+74.417,15
703200	Auszl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	17.040,24	24.900,00	17.263,15	+7.636,85
704200	Auszl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	46.141,84	65.610,00	51.832,89	+13.777,11
705100	Auszl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	4.001,97	3.990,00	3.828,94	+161,06
11	- Versorgungsauszahlungen	47.789,98	45.450,00	45.852,08	-402,08
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	40.178,48	37.850,00	38.557,39	-707,39
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.611,50	7.600,00	7.294,69	+305,31
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.473,85	35.124,00	25.321,78	+9.802,22
722100	Auszl. f. Energie/Wasser/Abwasser	11.171,14	13.904,00	8.768,99	+5.135,01
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.419,12	4.345,00	2.508,08	+1.836,92
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.278,06	4.345,00	2.909,34	+1.435,66
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	686,32	1.510,00	1.674,17	-164,17
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.090,99	3.020,00	2.632,98	+387,02
729950	Auszahlungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.828,22	8.000,00	6.828,22	+1.171,78



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	308.051,68	357.800,00	218.379,87	+139.420,13
731500	Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	308.051,68	357.800,00	218.379,87	+139.420,13
16	- sonstige Auszahlungen	53.968,58	74.472,00	49.557,75	+24.914,25
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.173,58	845,00	601,22	+243,78
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	15.235,47	24.160,00	13.540,93	+10.619,07
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-1.134,49	4.750,00	2.867,84	+1.882,16
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	2.184,08	10.000,00	2.184,08	+7.815,92
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	2.458,19	3.500,00	2.750,72	+749,28
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.932,87	1.877,00	2.106,34	-229,34
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.442,27	10.675,00	9.069,80	+1.605,20
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	2.727,00	3.125,00	2.470,98	+654,02
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.563,61	1.870,00	2.102,24	-232,24
753700	Geschäftsauszgl. (Bankgebühren)	9.573,60	12.000,00	6.500,40	+5.499,60
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	148,00	170,00	98,00	+72,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	10.664,40	0,00	5.265,20	-5.265,20
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.138,69	1.216.336,00	882.697,49	+333.638,51
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-894.140,58	-1.083.012,00	-628.848,43	+454.163,57
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-894.140,58	-1.083.012,00	-628.848,43	+454.163,57
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	877.217,77	0,00	-122.725,67	-122.725,67
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	877.217,77	0,00	-122.725,67	-122.725,67
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-16.922,81	-1.083.012,00	-751.574,10	+331.437,90



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994.808,03	1.676.415,00	2.879.508,15	+1.203.093,15
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
614100	Zuweisungen vom Land	1.162.066,64	792.750,00	1.636.760,74	+844.010,74
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	801.909,53	871.950,00	1.205.362,32	+333.412,32
614600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.994,43	1.005,00	7.726,54	+6.721,54
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	12.231,10	165,00	20.605,00	+20.440,00
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übr. Bereichen	8.606,33	10.545,00	9.053,55	-1.491,45
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.622,36	274.000,00	278.401,52	+4.401,52
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	210.247,25	193.000,00	220.697,48	+27.697,48
632100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	78.375,11	81.000,00	57.704,04	-23.295,96
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	749.718,62	840.328,00	824.782,65	-15.545,35
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	6.551,74	4.025,00	5.775,17	+1.750,17
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	223.887,16	356.178,00	278.678,25	-77.499,75
641300	Privatrechtliche Leistungsentgelte Kitas	219.696,30	228.000,00	197.608,20	-30.391,80
641400	Beteiligung Essenskosten	137.343,74	151.000,00	146.648,75	-4.351,25
641600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	16.581,50	9.050,00	11.875,11	+2.825,11
641700	Einzahlungen aus Elternbeiträgen f. Nachmittagsbetreuung	64.638,00	62.000,00	65.758,00	+3.758,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	81.020,18	30.075,00	118.439,17	+88.364,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.167,80	520.160,00	327.385,42	-192.774,58
642000	Erstattungen vom Bund	35,79	12.535,00	12.842,68	+307,68
642100	Erstattungen vom Land	6.739,78	10.800,00	4.352,02	-6.447,98
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	270.856,78	470.900,00	303.043,50	-167.856,50
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025,00	0,00	-1.025,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.350,00	1.204,88	-1.145,12
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.535,45	22.550,00	5.942,34	-16.607,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.158,99	41.180,00	57.875,12	+16.695,12
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	32.101,28	40.500,00	17.505,73	-22.994,27
652200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. u.a.	236,00	60,00	252,00	+192,00
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	25.711,54	50,00	28.203,73	+28.153,73
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110,17	570,00	11.913,66	+11.343,66



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378.475,80	3.352.083,00	4.367.952,86	+1.015.869,86
10	- Personalauszahlungen	3.621.273,47	4.025.927,33	3.858.586,69	+167.340,64
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	25.372,37	57.250,00	43.752,03	+13.497,97
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	161.340,89	177.840,00	175.088,40	+2.751,60
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.633.972,36	2.914.487,33	2.790.908,47	+123.578,86
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	208.482,16	231.070,00	200.723,97	+30.346,03
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	566.082,51	615.990,00	621.292,35	-5.302,35
704900	Auszahlungen für sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.391,06	4.200,00	2.868,82	+1.331,18
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	22.632,12	25.090,00	23.952,65	+1.137,35
11	- Versorgungsauszahlungen	270.001,49	286.890,00	286.572,62	+317,38
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	226.998,39	238.930,00	240.981,30	-2.051,30
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	43.003,10	47.960,00	45.591,32	+2.368,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.809,83	1.963.211,73	1.746.722,54	+216.489,19
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.482,85	3.500,00	8.821,26	-5.321,26
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	448.941,70	638.113,00	435.539,98	+202.573,02
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	142.666,83	53.005,00	204.509,96	-151.504,96
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	174.017,99	216.185,00	181.634,92	+34.550,08
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500,00	0,00	+500,00
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	46.208,66	60.123,94	99.457,86	-39.333,92
723500	Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	225,24	1.000,00	272,99	+727,01
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.161,84	18.473,08	17.813,21	+659,87
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140.048,11	187.527,03	195.331,46	-7.804,43
725000	Kostenerstattungen an den Bund	9.067,84	10.000,00	9.076,74	+923,26
725100	Kostenerstattungen an das Land	1.935,50	2.700,00	1.738,00	+962,00
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.049,43	59.100,00	16.655,74	+42.444,26
725600	Erstattg. an sonstige öff. Sonderrechnungen	3.120,00	3.397,92	3.397,92	+0,00
725800	Ausz. für Kostenerstattungen an übrige Bereiche	101.719,56	124.212,67	117.552,72	+6.659,95



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
729010	Auszahlungen für Honorare für freie Mitarbeiter	43.011,03	55.000,00	37.454,42	+17.545,58
729110	Auszahlungen für Schülerbeförderung	145.979,69	230.000,00	150.549,39	+79.450,61
729900	Sonst. Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	26.756,10	48.663,32	25.368,72	+23.294,60
729920	Auszahlungen Essenskosten	125.907,42	155.210,77	147.439,51	+7.771,26
729930	Auszahlungen für Schülerbetreuung	5.862,50	14.500,00	10.428,05	+4.071,95
729940	Auszahlungen für Veranstaltungen	98.281,62	77.000,00	83.679,69	-6.679,69
729970	Auszahlungen für Ersatzvornahmen	1.365,92	5.000,00	0,00	+5.000,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	48.766,04	116.480,00	55.914,13	+60.565,87
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	48.766,04	116.480,00	55.914,13	+60.565,87
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	374.915,40	652.901,95	506.110,91	+146.791,04
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	42.472,48	-42.472,48
731800	Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche	374.915,40	652.901,95	463.638,43	+189.263,52
16	- sonstige Auszahlungen	719.928,23	959.407,99	821.739,08	+137.668,91
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.331,54	16.500,00	17.180,42	-680,42
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.551,19	1.375,00	958,94	+416,06
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	412,49	2.000,00	699,26	+1.300,74
751520	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	23.629,90	20.716,74	24.245,96	-3.529,22
751900	Sonstige Personalnebenauszahlungen	10.208,01	9.475,03	9.041,15	+433,88
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	331.679,29	472.670,00	381.522,66	+91.147,34
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	59.192,86	55.660,00	52.091,08	+3.568,92
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	27.797,16	6.965,00	1.553,83	+5.411,17
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	3.000,00	166,60	+2.833,40
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	0,00	2.000,00	0,00	+2.000,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	2.246,76	2.159,23	+87,53
752900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.655,14	4.500,00	5.416,77	-916,77
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	72.755,01	92.785,00	87.770,80	+5.014,20
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.959,98	5.342,00	5.250,99	+91,01
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	7.977,07	10.676,00	8.535,00	+2.141,00
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	10.648,47	22.920,80	16.840,66	+6.080,14
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	4.164,91	5.655,00	6.860,60	-1.205,60
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	28.645,90	81.383,21	44.569,41	+36.813,80
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	62.258,89	82.580,00	75.099,35	+7.480,65
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	655,00	895,00	613,00	+282,00
758110	Auszahlungen Grundsteuer	710,43	790,00	710,43	+79,57
759300	Repräsentationen	0,00	130,00	130,00	+0,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
759900	sonstige laufende Auszahlungen	28.252,31	-4.060,77	30.107,51	-34.168,28
759950	Auszahlungen f. Städtepartnerschaften	0,00	50,00	0,00	+50,00
759970	Auszahlungen i.R.d. Gefahrenabwehr	30.442,68	63.153,22	50.215,43	+12.937,79
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.694,46	8.004.819,00	7.275.645,97	+729.173,03
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.196.218,66	-4.652.736,00	-2.907.693,11	+1.745.042,89
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290,00	1.515.000,00	657.318,73	-857.681,27
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	+0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.100,00	966.000,00	657.318,73	-308.681,27
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	547.000,00	0,00	-547.000,00
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.190,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	+0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	23.852,89	+23.852,89
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	23.852,89	+23.852,89
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	+0,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	18.020,17	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	18.020,17	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.310,17	1.515.000,00	681.171,62	-833.828,38
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.992,29	4.130.359,80	342.501,45	+3.787.858,35
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	138.999,22	1.968.359,80	49.303,28	+1.919.056,52
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	798.993,07	2.162.000,00	293.198,17	+1.868.801,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.041,26	448.640,20	256.449,21	+192.190,99
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	311.041,26	448.640,20	256.449,21	+192.190,99
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00



Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	588.330,00	0,00	0,00	+0,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	588.330,00	0,00	0,00	+0,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.837.363,55	4.579.000,00	598.950,66	+3.980.049,34
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.817.053,38	-3.064.000,00	82.220,96	+3.146.220,96
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.013.272,04	-7.716.736,00	-2.825.472,15	+4.891.263,85
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	-5.013.272,04	-7.716.736,00	-2.825.472,15	+4.891.263,85



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.874,03	429.800,00	128.368,09	-301.431,91
614000	Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	5.515,22	61.200,00	997,08	-60.202,92
614100	Zuweisungen vom Land	85.252,00	293.000,00	110.360,79	-182.639,21
614400	Einzahlungen aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.579,56	69.600,00	16.610,22	-52.989,78
614700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.527,25	6.000,00	0,00	-6.000,00
614800	Einzahlungen aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	400,00	+400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527,10	5.590,00	6.836,99	+1.246,99
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	1.453,10	1.550,00	3.302,99	+1.752,99
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.074,00	4.040,00	3.534,00	-506,00
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	+0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.992,07	270.115,00	191.248,06	-78.866,94
642000	Erstattungen vom Bund	64.210,18	61.000,00	42.142,24	-18.857,76
642100	Erstattungen vom Land	8.596,90	8.730,00	8.111,80	-618,20
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	+0,00
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	151.184,99	200.185,00	140.994,02	-59.190,98
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.299,15	5.500,00	19.697,17	+14.197,17
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	15.329,83	1.000,00	18.461,66	+17.461,66
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.969,32	4.500,00	1.235,51	-3.264,49
09	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.692,35	711.005,00	346.150,31	-364.854,69
10	- Personalauszahlungen	2.453.420,69	2.678.990,00	2.600.318,88	+78.671,12
701100	Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	1.230,00	0,00	+1.230,00
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	14.886,62	16.210,00	15.735,37	+474,63
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.874.669,07	2.046.510,00	1.969.980,02	+76.529,98
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	153.480,00	164.420,00	157.433,28	+6.986,72
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	395.450,72	434.590,00	444.010,88	-9.420,88
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	14.934,28	16.030,00	13.159,33	+2.870,67
11	- Versorgungsauszahlungen	176.982,58	183.330,00	193.048,21	-9.718,21
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	148.794,58	152.690,00	162.335,85	-9.645,85
714100	Ausgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	28.188,00	30.640,00	30.712,36	-72,36



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.046,19	2.354.084,78	1.736.798,78	+617.286,00
721100	Auszgl. f. Fertigung, Vertrieb u. Waren	106,60	9.000,00	10.712,19	-1.712,19
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	702.089,53	711.956,00	647.386,49	+64.569,51
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.498,18	25.459,00	15.347,30	+10.111,70
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.615,07	17.559,00	15.419,05	+2.139,95
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	+0,00
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	847.150,69	724.902,89	610.054,45	+114.848,44
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	134.894,82	149.750,00	138.816,17	+10.933,83
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.026,78	2.260,00	2.272,53	-12,53
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.589,44	95.730,14	61.874,07	+33.856,07
725100	Kostenerstattungen an das Land	25.606,68	35.000,00	22.500,28	+12.499,72
725700	Auszgl. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	140.351,33	160.417,75	136.592,40	+23.825,35
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	332,30	350,00	151,17	+198,83
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	46.784,77	421.700,00	75.672,68	+346.027,32
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	179.834,62	349.496,00	171.230,15	+178.265,85
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	179.834,62	349.496,00	171.230,15	+178.265,85
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	60.612,80	71.000,00	66.335,20	+4.664,80
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	+0,00
731600	Auszahlungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	57.412,80	68.000,00	57.535,20	+10.464,80
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	3.200,00	3.000,00	8.800,00	-5.800,00
16	- sonstige Auszahlungen	111.847,51	186.020,22	113.306,81	+72.713,41
751200	Auszahlungen für die Aus- u. Fortbildung, U'mschulung	0,00	2.500,00	0,00	+2.500,00
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	1.105,55	9.218,00	573,75	+8.644,25
751510	Auszahlungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	7.286,56	15.000,00	10.794,54	+4.205,46
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.464,33	18.800,00	11.043,32	+7.756,68
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	13.603,80	4.160,00	11.828,48	-7.668,48



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.278,98	20.250,00	3.674,18	+16.575,82
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	500,00	0,00	+500,00
752520	Auszahlungen für Ingenieurleistungen	17.305,58	10.000,00	2.142,00	+7.858,00
752530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	550,00	521,98	+28,02
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.767,61	2.275,00	1.816,32	+458,68
753200	Auszgl. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.481,87	1.438,00	1.614,87	-176,87
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.353,89	3.149,00	2.518,53	+630,47
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	5.882,11	8.000,00	5.330,51	+2.669,49
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.756,46	2.081,00	2.202,48	-121,48
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	12.292,61	30.979,36	30.979,36	+0,00
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	22.747,76	28.380,00	23.248,66	+5.131,34
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	771,99	1.939,86	1.420,80	+519,06
758200	Auszahlungen Kraftfahrzeugsteuer	268,00	800,00	478,00	+322,00
759900	sonstige laufende Auszahlungen	5.480,41	26.000,00	3.119,03	+22.880,97
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.744,39	5.822.921,00	4.881.038,03	+941.882,97
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.572.052,04	-5.111.916,00	-4.534.887,72	+577.028,28
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	554.000,00	63.681,79	-490.318,21
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	63.000,00	0,00	-63.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	488.000,00	63.681,79	-424.318,21
681800	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.583,77	+4.583,77
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	+0,00
682300	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR	0,00	0,00	4.583,77	+4.583,77
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.546,60	0,00	6.471,04	+6.471,04
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	267.546,60	0,00	6.471,04	+6.471,04
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.546,60	554.000,00	74.736,60	-479.263,40
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	5.000,00	0,00	+5.000,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892.515,78	544.000,00	153.853,40	+390.146,60
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	+65.000,00
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	892.515,78	100.000,00	153.853,40	-53.853,40
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	379.000,00	0,00	+379.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.745,14	179.000,00	143.007,19	+35.992,81
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	38.745,14	179.000,00	143.007,19	+35.992,81
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	101.613,48	290.000,00	0,00	+290.000,00
781700	Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen	101.613,48	125.000,00	0,00	+125.000,00
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	165.000,00	0,00	+165.000,00
31	Summe 25 bis 30 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032.874,40	1.018.000,00	296.860,59	+721.139,41
32	Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-765.327,80	-464.000,00	-222.123,99	+241.876,01
33	Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.337.379,84	-5.575.916,00	-4.757.011,71	+818.904,29
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
36	Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39	Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel	-5.337.379,84	-5.575.916,00	-4.757.011,71	+818.904,29



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.918,42	154.800,00	61.068,97	-93.731,03
614100	Zuweisungen vom Land	16.515,45	137.000,00	42.852,01	-94.147,99
614200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.888,80	2.800,00	844,93	-1.955,07
614600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.514,17	15.000,00	15.017,00	+17,00
614800	Einzahlg. aus Zusch. von übr. Bereichen	0,00	0,00	2.355,03	+2.355,03
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.567,75	533.700,00	543.792,34	+10.092,34
631100	Verw. geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	87.732,16	82.450,00	157.108,71	+74.658,71
632100	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	390.835,59	451.250,00	386.683,63	-64.566,37
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587.018,09	534.710,00	514.257,35	-20.452,65
641100	Einzahlungen aus Verkäufen	132.305,55	103.010,00	85.514,55	-17.495,45
641200	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	142.239,92	148.900,00	144.001,97	-4.898,03
641500	Einzahlungen Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	118.335,40	145.000,00	116.929,60	-28.070,40
641900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	194.137,22	137.800,00	167.811,23	+30.011,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.278,71	279.768,00	287.750,04	+7.982,04
642200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.516,11	0,00	0,00	+0,00
642300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	336.598,94	151.000,00	154.823,81	+3.823,81
642500	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	53.368,00	59.448,00	59.448,00	+0,00
642600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	0,00	0,00	+0,00
642700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.465,57	47.750,00	57.526,86	+9.776,86
642800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.330,09	21.570,00	15.951,37	-5.618,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	318.800,07	378.500,00	442.508,89	+64.008,89
652500	Einzahlungen aus Konzessionsabgaben	291.039,69	376.000,00	442.508,89	+66.508,89
652700	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen	27.760,38	0,00	0,00	+0,00
652900	sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875.583,04	1.881.478,00	1.849.377,59	-32.100,41
10	- Personalauszahlungen	593.494,91	655.340,00	547.829,23	+107.510,77
702100	Auszgl. f. Beamtenbezüge	105.321,97	114.280,00	111.136,00	+3.144,00
702200	Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	376.475,62	413.790,00	335.190,16	+78.599,84
703200	Auszgl. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.357,90	34.550,00	24.630,90	+9.919,10



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
704200	Auszgl. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	78.442,37	88.700,00	73.271,07	+15.428,93
705100	Auszgl. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen etc./ aktiv Beschäftigte	3.897,05	4.020,00	3.601,10	+418,90
11	- Versorgungsauszahlungen	46.537,21	46.150,00	43.123,72	+3.026,28
711100	Auszahlungen f. Versorgungsaufwendungen	39.125,24	38.450,00	36.263,09	+2.186,91
714100	Ausz. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.411,97	7.700,00	6.860,63	+839,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.780,90	839.011,19	452.169,97	+386.841,22
722100	Auszgl. f. Energie/Wasser/Abwasser	329.537,86	387.937,00	100.069,31	+287.867,69
723100	Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	265.710,52	188.746,98	147.518,37	+41.228,61
723110	Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.812,07	42.699,00	26.289,08	+16.409,92
723210	Auszahlungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.835,64	7.000,00	5.502,98	+1.497,02
723220	Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.656,48	38.691,00	32.175,66	+6.515,34
723400	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	+0,00
723600	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.022,97	5.960,00	2.254,88	+3.705,12
723700	Auszahlungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.033,86	12.126,30	18.731,24	-6.604,94
725200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	29.704,04	37.320,48	26.307,78	+11.012,70
725300	Auszahlg. aus Erstattungen an Zweckverb.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	+0,00
725600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.724,42	74.100,00	65.497,90	+8.602,10
725800	Auszgl. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	16.951,99	31.169,41	20.526,40	+10.643,01
729900	Sonst. Auszahlg. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.991,05	11.461,02	5.496,37	+5.964,65
729910	Sonstige Auszahlg. f. Sachleistungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
13	- Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	27.700,39	76.496,00	38.360,23	+38.135,77
761100	Zinsauszahlungen an das Land	213,61	0,00	187,02	-187,02
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	27.486,78	76.496,00	38.173,21	+38.322,79
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.350,20	131.344,49	7.919,73	+123.424,76
731200	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390,00	0,00	+5.390,00
731800	Auszgl. v. Zuschüssen an übrige Bereiche	20.350,20	125.954,49	7.919,73	+118.034,76



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
16	- sonstige Auszahlungen	391.707,61	305.190,32	233.290,86	+71.899,46
751300	Auszahlungen f. Reisekosten etc.	538,26	620,00	419,58	+200,42
751510	Auszahlungen f. Dienst- und Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00
752100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105,00	102,26	+2,74
752200	Leasing, Laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
752400	Auszahlungen für Datenverarbeitung	13.138,31	16.060,00	10.866,49	+5.193,51
752500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	11.676,57	18.226,00	12.924,34	+5.301,66
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	43.861,21	101.000,00	51.228,86	+49.771,14
753100	Geschäftsauszahlungen (Büromaterial)	1.931,44	2.750,00	2.161,29	+588,71
753200	Auszlg. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	902,01	868,00	982,96	-114,96
753300	Auszahlungen für Porto und Versandkosten	2.353,90	3.150,00	2.518,52	+631,48
753400	Geschäftsauszgl. (Telefon, Datenübertr.)	3.742,84	4.045,00	3.650,06	+394,94
753500	Geschäftsauszgl. (öff. Bekanntmachungen)	1.160,45	1.383,00	1.513,42	-130,42
753900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	274.825,11	48.265,38	56.878,88	-8.613,50
754100	Auszahlungen für Versicherungsbeiträge	28.373,46	34.007,94	29.514,71	+4.493,23
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-3.226,80	58.720,00	48.225,97	+10.494,03
758110	Auszahlungen Grundsteuer	12.328,59	14.490,00	12.303,52	+2.186,48
758910	Auszahlung Nachforderung Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.571,22	2.053.532,00	1.322.693,74	+730.838,26
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.988,18	-172.054,00	526.683,85	+698.737,85
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845.602,58	1.348.600,00	291.666,81	-1.056.933,19
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	-23.231,12	0,00	0,00	+0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	868.833,70	1.287.600,00	291.666,81	-995.933,19
681800	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.218,00	20.000,00	74.221,20	+54.221,20
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.218,00	20.000,00	74.221,20	+54.221,20
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.790,00	0,00	3.380,00	+3.380,00
683000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.790,00	0,00	3.380,00	+3.380,00
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	+0,00
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	+0,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	856.610,58	1.368.600,00	369.268,01	-999.331,99



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226,00	80.000,00	89.441,21	-9.441,21
782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	226,00	-8.654,88	786,33	-9.441,21
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	88.654,88	88.654,88	+0,00
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.741,21	1.662.200,00	381.209,39	+1.280.990,61
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	56.791,25	325.000,00	15.129,26	+309.870,74
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	+0,00
783300	Auszahlungen für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	323.949,96	1.337.200,00	366.080,13	+971.119,87
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.585,66	16.000,00	5.265,75	+10.734,25
782440	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	500,00	0,00	0,00	+0,00
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	6.085,66	16.000,00	5.265,75	+10.734,25
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0,00	0,00	+0,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	387.552,87	1.758.200,00	475.916,35	+1.282.283,65
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.057,71	-389.600,00	-106.648,34	+282.951,66
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	413.069,53	-561.654,00	420.035,51	+981.689,51
3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit					
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen				
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	413.069,53	-561.654,00	420.035,51	+981.689,51



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
	1. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.565.945,88	12.108.882,00	14.037.621,20	+1.928.739,20
601100	Grundsteuer A	39.524,92	40.000,00	40.028,42	+28,42
601200	Grundsteuer B	1.818.547,89	1.830.000,00	1.813.917,32	-16.082,68
601300	Gewerbesteuer	2.185.748,78	1.550.000,00	3.245.522,41	+1.695.522,41
602100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	6.533.882,03	6.595.134,00	6.873.374,99	+278.240,99
602200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	787.532,32	817.664,00	802.083,07	-15.580,93
603100	Vergnügungssteuer	100.105,18	90.000,00	83.483,20	-6.516,80
603300	Hundesteuer	98.721,76	100.000,00	99.303,79	-696,21
605100	Familienleistungsausgleich	1.001.883,00	1.086.084,00	1.079.908,00	-6.176,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.237.717,00	10.442.508,00	10.349.303,00	-93.205,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.237.717,00	10.442.508,00	10.349.303,00	-93.205,00
612100	Einzahlungen aus Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	+0,00
618100	Ersatzleistungen für Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
618200	Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	+0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.427,36	1.000,00	72,96	-927,04
652100	Ordnungsrechtliche Einzahlungen	0,00	0,00	72,96	+72,96
653100	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.427,36	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	303.297,82	163.290,00	619.794,58	+456.504,58
671500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.966,02	1.200,00	109,64	-1.090,36
671710	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	161.575,73	100.000,00	301.287,44	+201.287,44
671720	Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften	138.048,32	48.000,00	289.444,50	+241.444,50
672100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	5.506,20	3.090,00	5.117,00	+2.027,00
673100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-10.254,15	11.000,00	17.380,30	+6.380,30
674100	Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0,00	6.455,70	+6.455,70
09 Summe 01 bis 08	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.109.388,06	22.715.680,00	25.006.791,74	+2.291.111,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	315.611,03	176.500,00	339.084,14	-162.584,14
761500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.505,89	28.254,65	28.254,65	+0,00
761710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	214.580,84	125.745,35	54.800,00	+70.945,35
761720	Zinsauszahlungen aus Derivatgeschäften	73.737,30	1.000,00	245.991,49	-244.991,49
769100	Auszahlungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	16.787,00	20.000,00	10.038,00	+9.962,00
769900	Zinsauszahlungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	+1.500,00



Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fort-geschriebener Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Differenz
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.720.451,55	10.234.672,00	10.319.744,10	-85.072,10
731100	Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	64.061,00	37.440,00	39.470,00	-2.030,00
733100	Auszahlungen für Gewerbesteuerumlage	186.218,55	160.000,00	259.758,10	-99.758,10
734200	Auszahlung Kreisumlage	9.470.172,00	10.037.232,00	10.020.516,00	+16.716,00
16	- sonstige Auszahlungen	3.948,07	9.100,00	7.753,01	+1.346,99
752510	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.848,07	6.000,00	7.653,01	-1.653,01
782530	Auszahlungen für Vermittlungsleistungen	0,00	3.000,00	0,00	+3.000,00
754200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	+0,00
17 Summe 10 bis 16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040.010,65	10.420.272,00	10.666.581,25	-246.309,25
18 Saldo 09 und 17	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.069.377,41	12.295.408,00	14.340.210,49	+2.044.802,49
	2. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.951,00	236.500,00	236.581,00	+81,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	238.951,00	236.500,00	236.581,00	+81,00
24 Summe 19 bis 23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.951,00	236.500,00	236.581,00	+81,00
31 Summe 25 bis 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	+0,00
32 Saldo 24 und 31	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.951,00	236.500,00	236.581,00	+81,00
33 Saldo 18 und 32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	12.308.328,41	12.531.908,00	14.576.791,49	+2.044.883,49
	3. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit				
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.500.000,00	3.768.000,00	1.500.000,00	-2.268.000,00
691710	Einzahlungen aus Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	1.500.000,00	3.768.000,00	1.500.000,00	-2.268.000,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	552.963,21	660.000,00	606.333,36	+53.666,64
791100	Tilgung von Krediten vom Land	2.650,85	0,00	2.677,44	-2.677,44
791710	Tilgung von Krediten von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	550.312,36	660.000,00	603.655,92	+56.344,08
36 Saldo 34 und 35	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	947.036,79	3.108.000,00	893.666,64	+2.214.333,36
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.357.738,00	0,00	-2.357.738,00
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	947.036,79	5.465.738,00	893.666,64	+4.572.071,36
39 Saldo 33 und 38	= Veränderung der Finanzmittel	13.255.365,20	17.997.646,00	15.470.458,13	+2.527.187,87



Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen					
4.2 Erhaltene Anzahlungen					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.292	11.186	442	1.728	9.016
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich	19	17	3	11	3
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	10.273	11.169	439	1.717	9.013
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.000	7.000	7.000		
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	171	275	275		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15	25	25		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	1.302	1.380	1.380		
Summe aller Verbindlichkeiten	18.780	19.866	9.122	1.728	9.016



Forderungsübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.493	3.028	3.028		
2.2.1.1 Gebührenforderungen	33	40	40		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	33	13	13		
2.2.1.3 Steuerforderungen	619	316	316		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.793	2.643	2.643		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15	16	16		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	345	476	476		
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.2 gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	139	143	143		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	27	10	10		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	178	322	322		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	1		
Summe aller Forderungen	3.838	3.504	3.504	0	0