

Bericht
über den Vollzug des
Haushaltsplanes
2024
für den Zeitraum
01.01. bis 31.07.2024



Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsvollzugsbericht für den Zeitraum 01. Januar 2024 bis 31. Juli 2024

Eingangs sei erwähnt, dass es sich bei den in der Ergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen zu den einzelnen Produkten dargestellten Ansätzen um die Ansätze des Haushaltsplanes 2024 handelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass neben den allgemeinen Erläuterungen an dieser Stelle bei der Ergebnisrechnung, bei den einzelnen Teilergebnisrechnungen sowie bei den Investitionsmaßnahmen im Bedarfsfall entsprechende Erläuterungen angebracht wurden.

Bei der Ergebnisrechnung sowie bei den Teilergebnisrechnungen ist das SOLL-Ergebnis nochmals prozentual ins Verhältnis zu den entsprechenden Haushaltsansätzen gesetzt worden.

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass dieser Bericht der Kommunalaufsicht nach erfolgter Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung vorzulegen ist. Auch die in den vergangenen Jahren zu den jeweiligen Stichtagen erstellten Haushaltsvollzugsberichte gem. § 28 GemHVO wurden der Kommunalaufsicht vorgelegt.

Es wird darauf hingewiesen, dass im mehrmals jährlich zu gebenden Haushaltsvollzugsbericht nun auch ein Berichtsteil zur Entwicklung des Finanzstatus der Stadt Laubach enthalten ist.



Bericht
für den Zeitraum
01.01. bis 31.07.2024
Finanzstatus

Anlage

zum Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs
für das Haushaltsjahr 2024

Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO i.V.m. Muster 22 zur GemHVO

Beurteilungskriterien	Haushaltsplan				Jahreshochrechnung			
	Planwert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte	Prognosewert	Gewichtung	Erfüllungsgrad	Statuspunkte
Hochrechnung zum ordentlichen Ergebnis 2024 (in EUR je Einwohner)	-104,75	45%	0%	0 / 45	48,87	45%	100%	45 / 45
Bestand einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (in EUR je Einwohner)	1073,66	5%	100%	5 / 5	1074,25	5%	100%	5 / 5
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung (in EUR je Einwohner)	968,92	10%	100%	10 / 10	1123,12	10%	100%	10 / 10
Bestand an Eigenkapital (in EUR je Einwohner)	1.127,42	5%	100%	5 / 5	1.127,42	5%	100%	5 / 5
Kassenkreditverbindlichkeiten (in EUR je Einwohner)	0,00	10%	100%	10 / 10	0,00	10%	100%	10 / 10
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich Kredittilgung (in EUR je Einwohner)	-126,29	25%	0%	0 / 25	-43,19	25%	0%	0 / 25
Summe		100%		30 / 100		100%		75 / 100
Farbliche Beurteilung (Finanzstatus)								

Erläuterungen zum Bericht über den Finanzstatus

In Artikel 1 der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 07.12.2016 wurde durch den Minister des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen unter Punkt 1 geregelt, dass § 1 Absatz 4 GemHVO, welcher sich mit den Bestandteilen des Haushaltsplanes befasst und seither 10 Punkte umfasste, um einen Punkt 11 erweitert wird. In diesem Punkt 11 geht es um den Finanzstatusbericht, den jede Gemeinde künftig (ab dem Jahr 2018) mit dem Haushaltsplan der Kommunalaufsicht im Zuge des Genehmigungsverfahrens mit vorzulegen hat. Hierzu sei ergänzt, dass die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen diesen neuen Finanzstatusbericht, welcher mittels eines Ampelsystems Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune geben soll, bereits für das Genehmigungsverfahren für den Haushaltsplan 2017 eingefordert hatte.

Ferner wurde in Artikel 1 der v. g. Verordnung vom 07. Dezember 2016 unter Punkt 7 in Bezug auf § 28 Absatz 1 GemHVO (Berichtspflicht) nun zusätzlich geregelt, dass die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde in die Berichtspflicht einzubeziehen ist. Auch diese Regelung ist zwingend ab dem Haushaltsjahr 2018 vorgeschrieben.

Dieser Bericht ist wie folgt aufgebaut:

In Spalte 1 der Übersicht sind die Bewertungskriterien jeweils bezogen auf einen Einwohner dargestellt. Spalte 2 befasst sich mit den sich aus dem beschlossenen Haushaltsplan ergebenden Zahlen. In Spalte 3 sind die sich durch den Buchungsstand des Berichtszeitraumes ergebenden Veränderungen auf das Jahresende hochgerechnet und entsprechend berücksichtigt.

Auf Basis der durch die Stadtverordnetenversammlung für das Jahr 2024 beschlossenen Haushaltsplanzahlen hatte die Stadt Laubach laut Plan 30 von 100 Statuspunkten erreicht, was im Ampelsystem ausgedrückt einer roten Ampel entsprochen hat.

Aufgrund der sich abzeichnenden Ertrags- und Aufwandsentwicklung wurden die Grundlagen auf das Jahresende hochgerechnet und ergeben somit dann einen Wert von 75 von 100 Statuspunkten, was gleichbedeutend mit einer grünen Ampel ist.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass sich voraussichtlich aufgrund des derzeitigen Buchungsstandes sowie der sich hieraus ergebenden Hochrechnung zum Jahresende evtl. Verschlechterungen in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Laubach ergeben werden.

Bericht
für den Zeitraum
01.01. bis 31.07.2024
Gesamt-
ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2023		Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz) 2024		Abweichung (Ergebnisvorjahr) 2024	
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.500,00	871.372,63	424.872,63	95,16	396.500,00	642.364,85	245.864,85	62,01	229.007,78	26,28				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.431.120,00	1.804.588,85	-1.626.531,15	-47,41	3.478.220,00	1.818.136,45	-1.660.083,55	-47,73	-13.547,60	-0,75				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	707.810,00	516.584,81	-191.225,19	-27,02	804.410,00	352.336,26	-452.073,74	-56,20	164.248,55	31,80				
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.448.100,00	7.054.834,25	-3.393.265,75	-32,48	12.169.545,00	5.880.037,85	-6.289.507,15	-51,68	1.174.796,40	16,65				
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.198.352,42	5.177.198,86	-4.021.153,56	-43,72	9.170.639,00	5.268.637,16	-3.902.001,84	-42,55	-91.438,30	-1,77				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	757.480,00	481.413,98	-276.066,02	-36,45	798.260,00	0,00	-798.260,00	-100,00	481.413,98	100,00				
9	Sonstige ordentliche Erträge	341.261,00	179.970,29	-161.290,71	-47,26	331.261,00	191.228,73	-140.032,27	-42,27	-11.258,44	-6,26				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.330.623,42	16.085.963,67	-9.244.659,75	-36,50	27.148.835,00	14.152.741,30	-12.996.093,70	-47,87	1.933.222,37	12,02				
11	Personalaufwendungen	3.786.839,00	1.863.226,56	-1.923.612,44	-50,80	4.350.129,28	2.016.125,02	-2.334.004,26	-53,65	-152.898,46	-8,21				
12	Versorgungsaufwendungen	310.880,00	183.133,77	-127.746,23	-41,09	331.650,00	181.999,80	-149.650,20	-45,12	1.133,97	0,62				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509.300,00	2.219.135,98	-3.290.164,02	-59,72	5.871.647,00	2.533.966,70	-3.337.680,30	-56,84	-314.830,72	-14,19				
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Abschreibungen	2.121.925,00	1.153.006,42	-968.918,58	-45,66	2.079.460,00	2.499,79	-2.076.960,21	-99,88	1.150.506,63	99,78				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.233.450,00	2.792.972,19	-440.477,81	-13,62	3.462.750,00	2.016.365,17	-1.446.384,83	-41,77	776.607,02	27,81				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.957.765,00	6.361.968,46	-4.595.796,54	-41,94	11.441.313,00	6.567.069,98	-4.874.243,02	-42,60	-205.101,52	-3,22				
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250,00	6.046,73	-13.203,27	-68,59	19.650,00	5.816,77	-13.833,23	-70,40	229,96	3,80				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.939.409,00	14.579.490,11	-11.359.918,89	-43,79	27.556.599,28	13.323.843,23	-14.232.756,05	-51,65	1.255.646,88	8,61				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-608.785,58	1.506.473,56	2.115.259,14	-347,46	-407.764,28	828.898,07	1.236.662,35	-303,28	677.575,49	44,98				
21	Finanzerträge	28.370,00	26.724,95	-1.645,05	-5,80	110.717,00	124.609,43	13.892,43	12,55	-97.884,48	-366,27				
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	421.902,00	256.765,71	-165.136,29	-39,14	389.685,00	279.781,92	-109.903,08	-28,20	-23.016,21	-8,96				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-393.532,00	-230.040,76	163.491,24	-41,54	-278.968,00	-155.172,49	123.795,51	-44,38	-74.868,27	32,55				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.358.993,42	16.112.688,62	-9.246.304,80	-36,46	27.259.552,00	14.277.350,73	-12.982.201,27	-47,62	1.835.337,89	11,39				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	26.361.311,00	14.836.255,82	-11.525.055,18	-43,72	27.946.284,28	13.603.625,15	-14.342.659,13	-51,32	1.232.630,67	8,31				

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.002.317,58	1.276.432,80	2.278.750,38	-227,35	-686.732,28	673.725,58	1.360.457,86	-198,11	602.707,22	47,22
27	Außerordentliche Erträge	1.000,00	66.995,65	65.995,65	6.599,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66.995,65	100,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	1,30	-298,70	-99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	100,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	700,00	66.994,35	66.294,35	9.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66.994,35	100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.001.617,58	1.343.427,15	2.345.044,73	-234,13	-686.732,28	673.725,58	1.360.457,86	-198,11	669.701,57	49,85
	Nachrichtlich:				0,00				0,00		0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachstehend werden zu einzelnen Zeilen der Ergebnisrechnung Erläuterungen hinsichtlich des Buchungsstandes gegeben:

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind die Mieterträge für städtische Wohnungen und Grundstücke für den Berichtszeitraum veranlagt. Die Mieterträge aus den öffentlichen Einrichtungen (Bürgerhaus & DGH`s) sind entsprechend ihrem jetzigen Aufkommen berücksichtigt. Alle weiteren privatrechtlichen Leistungsentgelte sind je nach Aufkommen bereits verbucht.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Der Buchungsstand bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthält unter anderem die Erträge aus Bußgeldern. Die Friedhofsgebühren (bis Ende Juli) sind hier nur anteilig berücksichtigt. Die weiteren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind je nach Anfallen im Buchungsvolumen bereits enthalten.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Allgemeine Kostenerstattungen wurden je nach Möglichkeit bereits entsprechend veranlagt.

Zeile 5 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“

Bei den Steuererträgen nach Zeile 5 sind bereits für alle Steuerertragsarten die Anweisungen für die Monate Januar bis Juli des Jahres 2024 vorgenommen worden. Im Rahmen der Veranlagung für die Gewerbesteuer wird derzeit davon ausgegangen, dass der vorgesehene Planansatz erreicht werden kann. Hierbei bleibt jedoch die Entwicklung im Laufe des Jahres bzw. die Entwicklung der Gesetzeslage abzuwarten.

Die Veranlagung der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer für das zweite Quartal ist berücksichtigt.

Zeile 6 „Erträge aus Transferleistungen“

-

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Beim Buchungsvolumen der Zeile 7 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen entsprechend anteilig veranlagt. Die restlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind je nach der Möglichkeit der Abforderung bereits verbucht.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei dieser Position sind die Erträge je nach Aufkommen für den Berichtszeitraum verbucht. Überwiegend sind bereits die anteiligen Konzessionsabgaben verbucht. Dies macht den überwiegenden Teil der bereits verbuchten Erträge aus.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht. Ebenso ist bereits die Beamtenbesoldung für den Monat August 2024 verbucht (Fälligkeit 01.08.). Jedoch konnten bereits zum Berichtszeitpunkt Einsparungen bei den vorgesehenen Personalaufwendungen durch das Ausleben von Stellenvakanzen erreicht werden.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen sind ebenfalls die anteiligen Jahresbuchungen für die Aufwendungen an die Versorgungskasse Darmstadt für die Beamtenpensionen erfolgt.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Bei den Aufwendungen für Zuschüsse nach Zeile 15 ergibt sich das Buchungssoll aus verschiedenen Faktoren.

Zeile 16 „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“

Bei den Steueraufwendungen lässt sich der zum Berichtszeitraum bestehende Anordnungsbestand damit erklären, dass Kreis- und Schulumlage anteilig veranlagt wurden.

Zeile 17 „Transferaufwendungen“

-

Zeile 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich unter anderem um die von der Stadt Laubach zu zahlende Kfz.-Steuerbeträge.

Zeile 21 „Finanzerträge“

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Zinsen für Bankguthaben sowie Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge).

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuererstattungszinsen sowie Zinsen für laufende Kredite sowie die Zinsdienstumlage nach § 40 b FAG (Konjunkturprogramm 2009). Die sonstigen Zinsaufwendungen werden entsprechend der Fälligkeiten verbucht. Die Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite sind ebenfalls bereits anteilig verbucht.

Zeile 27 „Außerordentliche Erträge“

Hierbei handelt es sich um außerplanmäßige Grundstücksverkäufe.

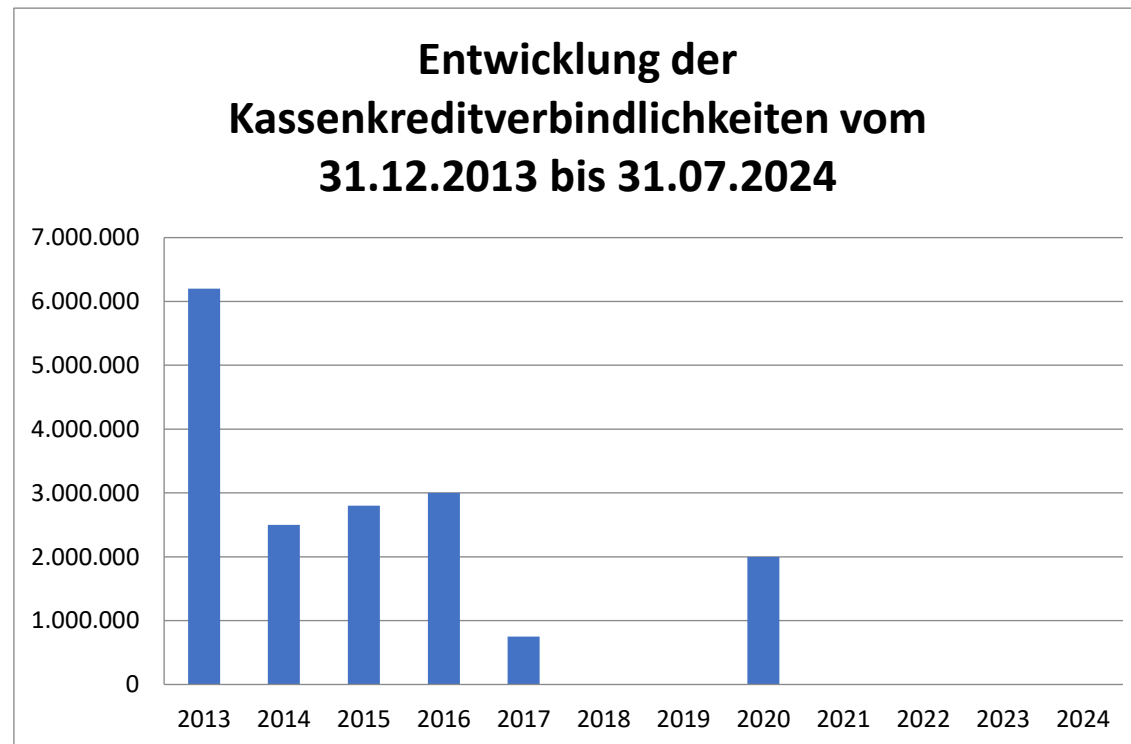
Zeile 28 „Außerordentliche Aufwendungen“

-

Höhe der Kassenkredite:

Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zeitpunkt des Berichtes am 31.07.2024 keine Liquiditätskredite bestehen. Die Gesamtermächtigung zu Aufnahme von Liquiditätskrediten beträgt lt. Haushaltssatzung 2024 insgesamt 2,0 Mio. €.

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung der Liquiditätskredite jeweils zum 31.12. der Jahre 2013 bis 31.07.2024 dargestellt.



Bericht
für den Zeitraum
01.01. bis 31.07.2024

Teilergebnis-
rechnungen

Allgemeine Erläuterungen:

Nachstehend sind zu den einzelnen Produktbereichen die Ergebnisrechnungen mit entsprechenden Erläuterungen dargestellt. Hierzu ist grundsätzlich noch folgendes anzumerken:

Bei den einzelnen Produktbereichen werden nur noch jene Erläuterungen im Bedarfsfall ergänzt, welche nicht bereits im Rahmen der Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung dargestellt wurden.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.000,00	748.908,35	593.908,35	383,17	160.000,00	523.608,19	363.608,19	227,26	225.300,16	30,08
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	2.653,66	-1.686,34	-38,86	4.340,00	2.222,10	-2.117,90	-48,80	431,56	16,26
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.260,00	82.393,02	-8.866,98	-9,72	91.760,00	47.383,46	-44.376,54	-48,36	35.009,56	42,49
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	453.451,42	160.311,11	-293.140,31	-64,65	148.956,00	183.212,70	34.256,70	23,00	-22.901,59	-14,29
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	124.730,00	77.360,92	-47.369,08	-37,98	130.770,00	0,00	-130.770,00	-100,00	77.360,92	100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.361,00	14.445,73	7.084,73	96,25	7.361,00	40.793,94	33.432,94	454,19	-26.348,21	-182,39
10	Summe der ordentlichen Erträge	836.142,42	1.086.072,79	249.930,37	29,89	543.187,00	797.220,39	254.033,39	46,77	288.852,40	26,60
11	Personalaufwendungen	2.030.468,00	1.123.991,22	-906.476,78	-44,64	2.330.846,00	1.111.371,83	-1.219.474,17	-52,32	12.619,39	1,12
12	Versorgungsaufwendungen	298.780,00	175.355,85	-123.424,15	-41,31	317.550,00	181.999,80	-135.550,20	-42,69	-6.643,95	-3,79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053.920,00	732.557,10	-1.321.362,90	-64,33	1.774.330,00	858.908,86	-915.421,14	-51,59	-126.351,76	-17,25
14	Abschreibungen	405.730,00	319.279,76	-86.450,24	-21,31	627.505,00	0,00	-627.505,00	-100,00	319.279,76	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.550,00	6.691,00	2.141,00	47,05	4.550,00	10.678,61	6.128,61	134,69	-3.987,61	-59,60
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00	5.468,89	-11.531,11	-67,83	17.000,00	5.234,36	-11.765,64	-69,21	234,53	4,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.810.448,00	2.363.343,82	-2.447.104,18	-50,87	5.071.781,00	2.168.193,46	-2.903.587,54	-57,25	195.150,36	8,26
20	Verwaltungsergebnis	-3.974.305,58	-1.277.271,03	2.697.034,55	-67,86	-4.528.594,00	-1.370.973,07	3.157.620,93	-69,73	93.702,04	-7,34
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510,00	261,81	-248,19	-48,66	460,00	248,55	-211,45	-45,97	13,26	5,06
23	Finanzergebnis	-510,00	-261,81	248,19	-48,66	-460,00	-248,55	211,45	-45,97	-13,26	5,06
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.974.815,58	-1.277.532,84	2.697.282,74	-67,86	-4.529.054,00	-1.371.221,62	3.157.832,38	-69,72	93.688,78	-7,33
25	Außerordentliche Erträge	0,00	66.876,66	66.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.876,66	100,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

01 Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	66.876,66	66.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.876,66	100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.974.815,58	-1.210.656,18	2.764.159,40	-69,54	-4.529.054,00	-1.371.221,62	3.157.832,38	-69,72	160.565,44	-13,26
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-3.974.815,58	-1.210.656,18	2.764.159,40	-69,54	-4.529.054,00	-1.371.221,62	3.157.832,38	-69,72	160.565,44	-13,26

01 „Innere Verwaltung“

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Einrichtungen. Weiterhin handelt es sich um Erträge aus der Überlassung von Rechten. Die Mehreinnahmen lassen sich durch die Einnahmen des Steinbruches begründen.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Einzahlung von Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, sowie der Zweckverbände und GmbH's.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Abgabe von Energien und Abfällen.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw.

Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der IKZ GDI GeoPort beim Landkreis Gießen.

Zeile 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die von der Stadt Laubach zu zahlende Kfz.-Steuer.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.880,00	78.274,76	-51.605,24	-39,73	129.480,00	92.411,75	-37.068,25	-28,63	-14.136,99	-18,06
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	54.650,00	12.350,87	-42.299,13	-77,40	124.500,00	0,00	-124.500,00	-100,00	12.350,87	100,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	23.190,00	17.193,31	-5.996,69	-25,86	23.570,00	0,00	-23.570,00	-100,00	17.193,31	100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	874,58	874,58	0,00	0,00	749,64	749,64	0,00	124,94	14,29
10	Summe der ordentlichen Erträge	207.720,00	108.693,52	-99.026,48	-47,67	277.550,00	93.161,39	-184.388,61	-66,43	15.532,13	14,29
11	Personalaufwendungen	555.150,00	258.045,30	-297.104,70	-53,52	633.334,00	289.378,76	-343.955,24	-54,31	-31.333,46	-12,14
12	Versorgungsaufwendungen	12.100,00	7.777,92	-4.322,08	-35,72	14.100,00	0,00	-14.100,00	-100,00	7.777,92	100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.960,00	262.043,69	-235.916,31	-47,38	516.430,00	235.678,18	-280.751,82	-54,36	26.365,51	10,06
14	Abschreibungen	111.520,00	107.913,28	-3.606,72	-3,23	201.725,00	0,00	-201.725,00	-100,00	107.913,28	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.100,00	18.205,59	-34.894,41	-65,71	53.700,00	7.845,40	-45.854,60	-85,39	10.360,19	56,91
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.229.830,00	653.985,78	-575.844,22	-46,82	1.419.289,00	532.902,34	-886.386,66	-62,45	121.083,44	18,51
20	Verwaltungsergebnis	-1.022.110,00	-545.292,26	476.817,74	-46,65	-1.141.739,00	-439.740,95	701.998,05	-61,48	-105.551,31	19,36
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.022.110,00	-545.292,26	476.817,74	-46,65	-1.141.739,00	-439.740,95	701.998,05	-61,48	-105.551,31	19,36
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.022.110,00	-545.292,26	476.817,74	-46,65	-1.141.739,00	-439.740,95	701.998,05	-61,48	-105.551,31	19,36
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-1.022.110,00	-545.292,26	476.817,74	-46,65	-1.141.739,00	-439.740,95	701.998,05	-61,48	-105.551,31	19,36

02 „Sicherheit und Ordnung“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren, sowie Bußgeldern und Verwarnungen.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus der IKZ „Standesamt“.

Zeile 8 „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen“

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen. Die Jahresbestellungen für Büro- & Reinigungsmaterial wurden schon größtenteils vorgenommen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der IKZ Atemschutz beim Landkreis Gießen.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	3.231,00	1.836,70	-1.394,30	-43,15	6.095,00	150,69	-5.944,31	-97,53	1.686,01	91,80
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.220,00	2.220,02	-21.999,98	-90,83	4.650,00	2.548,92	-2.101,08	-45,18	-328,90	-14,82
14	Abschreibungen	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	115.000,00	67.085,00	-47.915,00	-41,67	125.000,00	72.919,00	-52.081,00	-41,66	-5.834,00	-8,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	145.951,00	71.141,72	-74.809,28	-51,26	135.745,00	75.618,61	-60.126,39	-44,29	-4.476,89	-6,29
20	Verwaltungsergebnis	-145.951,00	-71.141,72	74.809,28	-51,26	-135.745,00	-75.618,61	60.126,39	-44,29	4.476,89	-6,29
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-145.951,00	-71.141,72	74.809,28	-51,26	-135.745,00	-75.618,61	60.126,39	-44,29	4.476,89	-6,29
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-145.951,00	-71.141,72	74.809,28	-51,26	-135.745,00	-75.618,61	60.126,39	-44,29	4.476,89	-6,29
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-145.951,00	-71.141,72	74.809,28	-51,26	-135.745,00	-75.618,61	60.126,39	-44,29	4.476,89	-6,29

04 „Kultur und Wissenschaft“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	129.800,00	40.000,00	-89.800,00	-69,18	149.680,00	8.000,00	-141.680,00	-94,66	32.000,00	80,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	133.800,00	40.000,00	-93.800,00	-70,10	153.680,00	8.000,00	-145.680,00	-94,79	32.000,00	80,00
11	Personalaufwendungen	5.211,00	78,45	-5.132,55	-98,49	30.900,00	0,00	-30.900,00	-100,00	78,45	100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.420,00	26.852,28	-148.567,72	-84,69	57.920,00	23.986,76	-33.933,24	-58,59	2.865,52	10,67
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.000,00	30.824,63	25.824,63	516,49	128.000,00	25.367,67	-102.632,33	-80,18	5.456,96	17,70
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	185.631,00	57.755,36	-127.875,64	-68,89	216.820,00	49.354,43	-167.465,57	-77,24	8.400,93	14,55
20	Verwaltungsergebnis	-51.831,00	-17.755,36	34.075,64	-65,74	-63.140,00	-41.354,43	21.785,57	-34,50	23.599,07	-132,91
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-51.831,00	-17.755,36	34.075,64	-65,74	-63.140,00	-41.354,43	21.785,57	-34,50	23.599,07	-132,91
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

05 Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-51.831,00	-17.755,36	34.075,64	-65,74	-63.140,00	-41.354,43	21.785,57	-34,50	23.599,07	-132,91
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-51.831,00	-17.755,36	34.075,64	-65,74	-63.140,00	-41.354,43	21.785,57	-34,50	23.599,07	-132,91

05 „Soziale Leistungen“

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus der Zuwendung Land Sport + Flüchtlinge.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 12 „Versorgungsaufwendungen“

-

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hier sind u. a. die Aufwendungen für den Einsatz des Bürgerbusses verbucht. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,00	564,00	-7.036,00	-92,58	7.600,00	1.053,20	-6.546,80	-86,14	-489,20	-86,74				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000,00	256,50	-1.743,50	-87,18	168.000,00	51.000,00	-117.000,00	-69,64	-50.743,50	-19,78304				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	15.585,00	5.317,27	-10.267,73	-65,88	7.760,00	0,00	-7.760,00	-100,00	5.317,27	100,00				
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	40,00	-1.510,00	-97,42	1.550,00	0,00	-1.550,00	-100,00	40,00	100,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge	26.735,00	6.177,77	-20.557,23	-76,89	184.910,00	52.053,20	-132.856,80	-71,85	-45.875,43	-742,59				
11	Personalaufwendungen	142.850,00	71.979,50	-70.870,50	-49,61	167.200,00	78.753,90	-88.446,10	-52,90	-6.774,40	-9,41				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.120,00	49.207,08	-49.912,92	-50,36	105.600,00	47.772,14	-57.827,86	-54,76	1.434,94	2,92				
14	Abschreibungen	26.525,00	20.588,82	-5.936,18	-22,38	33.890,00	0,00	-33.890,00	-100,00	20.588,82	100,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.546.300,00	2.375.630,33	-170.669,67	-6,70	2.610.600,00	1.568.073,03	-1.042.526,97	-39,93	807.557,30	33,99				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.814.795,00	2.517.405,73	-297.389,27	-10,57	2.917.290,00	1.694.599,07	-1.222.690,93	-41,91	822.806,66	32,68				
20	Verwaltungsergebnis	-2.788.060,00	-2.511.227,96	276.832,04	-9,93	-2.732.380,00	-1.642.545,87	1.089.834,13	-39,89	-868.682,09	34,59				
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.788.060,00	-2.511.227,96	276.832,04	-9,93	-2.732.380,00	-1.642.545,87	1.089.834,13	-39,89	-868.682,09	34,59				
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.788.060,00	-2.511.227,96	276.832,04	-9,93	-2.732.380,00	-1.642.545,87	1.089.834,13	-39,89	-868.682,09	34,59
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-2.788.060,00	-2.511.227,96	276.832,04	-9,93	-2.732.380,00	-1.642.545,87	1.089.834,13	-39,89	-868.682,09	34,59

06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Fremdleistungen bzw. bezogene Leistungen. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	-2.400,00	-100,00	2.400,00	1.400,00	-1.000,00	-41,67	-1.400,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.100,00	143.485,69	18.385,69	14,70	153.850,00	58.922,36	-94.927,64	-61,70	84.563,33	58,94
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	98.260,00	34.504,16	-63.755,84	-64,88	56.195,00	0,00	-56.195,00	-100,00	34.504,16	100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	225.760,00	179.389,85	-46.370,15	-20,54	212.445,00	60.322,36	-152.122,64	-71,61	119.067,49	66,37
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.800,00	144.348,18	-65.451,82	-31,20	233.550,00	93.468,18	-140.081,82	-59,98	50.880,00	35,25
14	Abschreibungen	142.940,00	74.188,80	-68.751,20	-48,10	48.495,00	0,00	-48.495,00	-100,00	74.188,80	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	285.000,00	166.407,20	-118.592,80	-41,61	316.000,00	180.036,78	-135.963,22	-43,03	-13.629,58	-8,19
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.740,00	384.944,18	-252.795,82	-39,64	598.045,00	273.504,96	-324.540,04	-54,27	111.439,22	28,95
20	Verwaltungsergebnis	-411.980,00	-205.554,33	206.425,67	-50,11	-385.600,00	-213.182,60	172.417,40	-44,71	7.628,27	-3,71
21	Finanzerträge	120,00	162,71	42,71	35,59	120,00	132,15	12,15	10,13	30,56	18,78
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.976,00	3.664,83	-3.311,17	-47,47	5.760,00	3.016,52	-2.743,48	-47,63	648,31	17,69
23	Finanzergebnis	-6.856,00	-3.502,12	3.353,88	-48,92	-5.640,00	-2.884,37	2.755,63	-48,86	-617,75	17,64
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-418.836,00	-209.056,45	209.779,55	-50,09	-391.240,00	-216.066,97	175.173,03	-44,77	7.010,52	-3,35
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

08 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-418.836,00	-209.056,45	209.779,55	-50,09	-391.240,00	-216.066,97	175.173,03	-44,77	7.010,52	-3,35
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-418.836,00	-209.056,45	209.779,55	-50,09	-391.240,00	-216.066,97	175.173,03	-44,77	7.010,52	-3,35

08 Sportförderung

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus Kostenerstattungen vom Land bzw. privaten Unternehmen.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	7.922,49	-17.077,51	-68,31	285.000,00	31.835,93	-253.164,07	-88,83	-23.913,44	-301,84
14	Abschreibungen	1.260,00	825,44	-434,56	-34,49	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100,00	825,44	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.260,00	8.747,93	-17.512,07	-66,69	286.200,00	31.835,93	-254.364,07	-88,88	-23.088,00	-263,93
20	Verwaltungsergebnis	-26.260,00	-8.747,93	17.512,07	-66,69	-286.200,00	-31.835,93	254.364,07	-88,88	23.088,00	-263,93
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.260,00	-8.747,93	17.512,07	-66,69	-286.200,00	-31.835,93	254.364,07	-88,88	23.088,00	-263,93
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.260,00	-8.747,93	17.512,07	-66,69	-286.200,00	-31.835,93	254.364,07	-88,88	23.088,00	-263,93
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-26.260,00	-8.747,93	17.512,07	-66,69	-286.200,00	-31.835,93	254.364,07	-88,88	23.088,00	-263,93

09 „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation“

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für die Stadtplanung. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen. Auch die Ausweisung von neuen Baugebieten im Stadtgebiet und Kita Lauter sind hier enthalten.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.500,00	0,00	-31.500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	6.980,00	4.815,09	-2.164,91	-31,02	8.300,00	0,00	-8.300,00	-100,00	4.815,09	100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.480,00	4.815,09	-33.664,91	-87,49	8.300,00	0,00	-8.300,00	-100,00	4.815,09	100,00
11	Personalaufwendungen	3.739,00	2.136,37	-1.602,63	-42,86	4.150,00	1.265,80	-2.884,20	-69,50	870,57	40,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	2.080,38	-47.919,62	-95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,38	100,00
14	Abschreibungen	5.280,00	3.666,25	-1.613,75	-30,56	5.345,00	0,00	-5.345,00	-100,00	3.666,25	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.000,00	6.254,55	-43.745,45	-87,49	52.200,00	43.059,15	-9.140,85	-17,51	-36.804,60	-588,45
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.019,00	14.137,55	-94.881,45	-87,03	61.695,00	44.324,95	-17.370,05	-28,15	-30.187,40	-213,53
20	Verwaltungsergebnis	-70.539,00	-9.322,46	61.216,54	-86,78	-53.395,00	-44.324,95	9.070,05	-16,99	35.002,49	-375,46
21	Finanzerträge	1.020,00	0,00	-1.020,00	-100,00	1.020,00	0,00	-1.020,00	-100,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	1.020,00	0,00	-1.020,00	-100,00	1.020,00	0,00	-1.020,00	-100,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.519,00	-9.322,46	60.196,54	-86,59	-52.375,00	-44.324,95	8.050,05	-15,37	35.002,49	-375,46
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

10 Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.519,00	-9.322,46	60.196,54	-86,59	-52.375,00	-44.324,95	8.050,05	-15,37	35.002,49	-375,46
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-69.519,00	-9.322,46	60.196,54	-86,59	-52.375,00	-44.324,95	8.050,05	-15,37	35.002,49	-375,46

10 „Bauen und Wohnen“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche. Weiterhin werden hier die Aufwendungen für die IKZ „Fehlbelegungsabgabe“ aufgeführt.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.900,00	1.626.824,99	-1.468.075,01	-47,44	3.144.900,00	1.634.990,47	-1.509.909,53	-48,01	-8.165,48	-0,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.300,00	112.101,34	-51.198,66	-31,35	160.800,00	47.264,16	-113.535,84	-70,61	64.837,18	57,84
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	166.530,00	93.266,74	-73.263,26	-43,99	173.520,00	0,00	-173.520,00	-100,00	93.266,74	100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.350,00	2.282,58	-15.067,42	-86,84	17.350,00	3.466,72	-13.883,28	-80,02	-1.184,14	-51,88
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.442.080,00	1.834.475,65	-1.607.604,35	-46,70	3.496.570,00	1.685.721,35	-1.810.848,65	-51,79	148.754,30	8,11
11	Personalaufwendungen	457.057,00	202.401,10	-254.655,90	-55,72	482.634,28	230.243,00	-252.391,28	-52,29	-27.841,90	-13,76
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.870,00	284.528,07	-322.341,93	-53,12	736.930,00	337.638,75	-399.291,25	-54,18	-53.110,68	-18,67
14	Abschreibungen	1.212.170,00	437.220,03	-774.949,97	-63,93	854.900,00	0,00	-854.900,00	-100,00	437.220,03	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.500,00	3.589,82	2.089,82	139,32	1.500,00	2.076,53	576,53	38,44	1.513,29	42,16
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	924.000,00	509.314,54	-414.685,46	-44,88	924.000,00	489.288,31	-434.711,69	-47,05	20.026,23	3,93
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	577,84	-1.672,16	-74,32	2.650,00	582,41	-2.067,59	-78,02	-4,57	-0,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.203.847,00	1.437.631,40	-1.766.215,60	-55,13	3.002.614,28	1.059.829,00	-1.942.785,28	-64,70	377.802,40	26,28
20	Verwaltungsergebnis	238.233,00	396.844,25	158.611,25	66,58	493.955,72	625.892,35	131.936,63	26,71	-229.048,10	-57,72
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.517,00	62.900,02	-56.616,98	-47,37	106.040,00	55.169,09	-50.870,91	-47,97	7.730,93	12,29
23	Finanzergebnis	-119.517,00	-62.900,02	56.616,98	-47,37	-106.040,00	-55.169,09	50.870,91	-47,97	-7.730,93	12,29
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	118.716,00	333.944,23	215.228,23	181,30	387.915,72	570.723,26	182.807,54	47,13	-236.779,03	-70,90
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	118.716,00	333.944,23	215.228,23	181,30	387.915,72	570.723,26	182.807,54	47,13	-236.779,03	-70,90
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	118.716,00	333.944,23	215.228,23	181,30	387.915,72	570.723,26	182.807,54	47,13	-236.779,03	-70,90

11 „Ver- und Entsorgung“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Erträge aus den Kanalgebühren, sowie Niederschlagswassergebühren für Straßen, Wege, Plätze und Grundstücken.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich u. a. um Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, sowie Zweckverbänden.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses verbucht.

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um die Verbuchung von Bankzinsen.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	9.861,01	6.861,01	228,70	3.000,00	576,42	-2.423,58	-80,79	9.284,59	94,15				
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	57.720,00	49.929,81	-7.790,19	-13,50	85.595,00	0,00	-85.595,00	-100,00	49.929,81	100,00				
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	6.877,35	6.877,35	0,00	-6.077,35	-759,67				
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.720,00	60.590,82	-129,18	-0,21	88.595,00	7.453,77	-81.141,23	-91,59	53.137,05	87,70				
11	Personalaufwendungen	111.495,00	28.505,96	-82.989,04	-74,43	122.630,00	61.659,54	-60.970,46	-49,72	-33.153,58	-116,30				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.660,00	379.667,49	-454.992,51	-54,51	1.256.660,00	545.832,37	-710.827,63	-56,56	-166.164,88	-43,77				
14	Abschreibungen	107.250,00	103.541,58	-3.708,42	-3,46	180.000,00	0,00	-180.000,00	-100,00	103.541,58	100,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00	27.665,45	-2.334,55	-7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.665,45	100,00				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.083.405,00	539.380,48	-544.024,52	-50,21	1.559.290,00	607.491,91	-951.798,09	-61,04	-68.111,43	-12,63				
20	Verwaltungsergebnis	-1.022.685,00	-478.789,66	543.895,34	-53,18	-1.470.695,00	-600.038,14	870.656,86	-59,20	121.248,48	-25,32				
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.022.685,00	-478.789,66	543.895,34	-53,18	-1.470.695,00	-600.038,14	870.656,86	-59,20	121.248,48	-25,32				
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

12 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.022.685,00	-478.789,66	543.895,34	-53,18	-1.470.695,00	-600.038,14	870.656,86	-59,20	121.248,48	-25,32
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-1.022.685,00	-478.789,66	543.895,34	-53,18	-1.470.695,00	-600.038,14	870.656,86	-59,20	121.248,48	-25,32

12 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.000,00	114.658,16	-160.341,84	-58,31	215.000,00	105.372,05	-109.627,95	-50,99	9.286,11	8,10				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000,00	24.553,24	-86.446,76	-77,88	108.500,00	26.298,43	-82.201,57	-75,76	-1.745,19	-7,11				
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	65.100,00	49.684,91	-15.415,09	-23,68	65.100,00	50.520,00	-14.580,00	-22,40	-835,09	-1,68				
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000,00	658,00	-342,00	-34,20	1.000,00	0,00	-1.000,00	-100,00	658,00	100,00				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	10.750,00	6.275,43	-4.474,57	-41,62	10.750,00	0,00	-10.750,00	-100,00	6.275,43	100,00				
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	657,48	-2.342,52	-78,08	3.000,00	1.892,74	-1.107,26	-36,91	-1.235,26	-187,88				
10	Summe der ordentlichen Erträge	465.850,00	196.487,22	-269.362,78	-57,82	403.350,00	184.083,22	-219.266,78	-54,36	12.404,00	6,31				
11	Personalaufwendungen	156.522,00	81.851,00	-74.671,00	-47,71	152.490,00	71.275,50	-81.214,50	-53,26	10.575,50	12,92				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.610,00	249.669,16	-356.940,84	-58,84	555.910,00	289.937,93	-265.972,07	-47,84	-40.268,77	-16,13				
14	Abschreibungen	27.030,00	16.756,36	-10.273,64	-38,01	31.800,00	0,00	-31.800,00	-100,00	16.756,36	100,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.800,00	800,00	-10.000,00	-92,59	10.800,00	200,00	-10.600,00	-98,15	600,00	75,00				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	800.962,00	349.076,52	-451.885,48	-56,42	751.000,00	361.413,43	-389.586,57	-51,88	-12.336,91	-3,53				
20	Verwaltungsergebnis	-335.112,00	-152.589,30	182.522,70	-54,47	-347.650,00	-177.330,21	170.319,79	-48,99	24.740,91	-16,21				
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-335.112,00	-152.589,30	182.522,70	-54,47	-347.650,00	-177.330,21	170.319,79	-48,99	24.740,91	-16,21				
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	300,00	0,00	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-300,00	0,00	300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-335.412,00	-152.589,30	182.822,70	-54,51	-347.650,00	-177.330,21	170.319,79	-48,99	24.740,91	-16,21
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-335.412,00	-152.589,30	182.822,70	-54,51	-347.650,00	-177.330,21	170.319,79	-48,99	24.740,91	-16,21

13 „Natur- und Landschaftspflege“

Zeile 1 „Privatrechtliche Leistungsentgelte“:

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von öffentlichen Einrichtungen. Weiterhin handelt es sich um Erträge aus der Überlassung von Rechten.

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungsgebühren, sowie aus der Veräußerung von Gräbern.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Erstattung von Personalaufwendungen der Stadtwaldstiftung.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Die monatlichen Abschlagszahlungen z. Bsp. für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Abwasser, Versicherungen, EDV-Wartungskosten und Mitgliedsbeiträge sind entsprechend für den Berichtszeitraum berücksichtigt. Die anderen Positionen werden je nach Aufwand bzw. Rechnungsstellung angewiesen.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

14 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	122.000,00	0,00	-122.000,00	-100,00	248.564,00	3.370,50	-245.193,50	-98,64	-3.370,50	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00	91,35	91,35	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	122.000,00	91,35	-121.908,65	-99,93	248.564,00	3.461,85	-245.102,15	-98,61	-3.370,50	-3.689,66
11	Personalaufwendungen	116.750,00	4.024,09	-112.725,91	-96,55	177.000,00	54.618,09	-122.381,91	-69,14	-50.594,00	-1.257,28
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.000,00	22.361,05	-117.638,95	-84,03	175.000,00	8.200,51	-166.799,49	-95,31	14.160,54	63,33
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	650,00	150,00	30,00	600,00	200,00	-400,00	-66,67	450,00	69,23
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.250,00	27.035,14	-230.214,86	-89,49	352.600,00	63.018,60	-289.581,40	-82,13	-35.983,46	-133,10
20	Verwaltungsergebnis	-135.250,00	-26.943,79	108.306,21	-80,08	-104.036,00	-59.556,75	44.479,25	-42,75	32.612,96	-121,04
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-135.250,00	-26.943,79	108.306,21	-80,08	-104.036,00	-59.556,75	44.479,25	-42,75	32.612,96	-121,04
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

14 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7					
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-135.250,00	-26.943,79	108.306,21	-80,08	-104.036,00	-59.556,75	44.479,25	-42,75	32.612,96	-121,04				
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-135.250,00	-26.943,79	108.306,21	-80,08	-104.036,00	-59.556,75	44.479,25	-42,75	32.612,96	-121,04				

14 „Umweltschutz“

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendung die für bezogene Leistungen entstanden sind.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz		Buchvolumen		Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	7.242,12	742,12	11,42	11.500,00	10.931,41	-568,59	-4,94	-3.689,29	-50,94				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.600,00	72.282,20	-18.317,80	-20,22	90.600,00	62.213,70	-28.386,30	-31,33	10.068,50	13,93				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.100,00	38.108,12	-15.991,88	-29,56	54.100,00	38.469,86	-15.630,14	-28,89	-361,74	-0,95				
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.000,00	860,16	-9.139,84	-91,40	10.000,00	6.121,07	-3.878,93	-38,79	-5.260,91	-611,62				
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,00				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	13.985,00	9.359,63	-4.625,37	-33,07	14.350,00	0,00	-14.350,00	-100,00	9.359,63	100,00				
9	Sonstige ordentliche Erträge	7.000,00	2.776,63	-4.223,37	-60,33	7.000,00	2.256,18	-4.743,82	-67,77	520,45	18,74				
10	Summe der ordentlichen Erträge	182.185,00	130.628,86	-51.556,14	-28,30	187.550,00	120.792,22	-66.757,78	-35,59	9.836,64	7,53				
11	Personalaufwendungen	38.447,00	22.017,38	-16.429,62	-42,73	49.250,00	21.108,01	-28.141,99	-57,14	909,37	4,13				
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.900,00	33.309,26	-72.590,74	-68,55	86.297,00	30.094,07	-56.202,93	-65,13	3.215,19	9,65				
14	Abschreibungen	74.585,00	55.654,18	-18.930,82	-25,38	88.425,00	0,00	-88.425,00	-100,00	55.654,18	100,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	131.700,00	89.168,62	-42.531,38	-32,29	159.800,00	105.909,00	-53.891,00	-33,72	-16.740,38	-18,77				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.632,00	200.149,44	-150.482,56	-42,92	383.772,00	157.111,08	-226.660,92	-59,06	43.038,36	21,50				
20	Verwaltungsergebnis	-168.447,00	-69.520,58	98.926,42	-58,73	-196.222,00	-36.318,86	159.903,14	-81,49	-33.201,72	47,76				
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-168.447,00	-69.520,58	98.926,42	-58,73	-196.222,00	-36.318,86	159.903,14	-81,49	-33.201,72	47,76				
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-168.447,00	-69.520,58	98.926,42	-58,73	-196.222,00	-36.318,86	159.903,14	-81,49	-33.201,72	47,76
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	-168.447,00	-69.520,58	98.926,42	-58,73	-196.222,00	-36.318,86	159.903,14	-81,49	-33.201,72	47,76

15 „Wirtschaft und Tourismus“

Zeile 2 „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Erstattung von Personalaufwendungen der GmbH's, sowie deren sonstiger Kostenerstattungen.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendung die für bezogene Leistungen entstanden sind.

Zeile 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für verbundene Unternehmen und andere Bereiche.

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	-400,00	-100,00	400,00	0,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	147.300,00	68.599,85	-78.700,15	-53,43	147.300,00	109.200,00	-38.100,00	-25,87	-40.600,15	-59,18
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.438.100,00	7.053.974,09	-3.384.125,91	-32,42	12.159.545,00	5.873.916,78	-6.285.628,22	-51,69	1.180.057,31	16,73
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.458.601,00	4.975.973,25	-3.482.627,75	-41,17	8.454.439,00	5.022.253,96	-3.432.185,04	-40,60	-46.280,71	-0,93
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	239.750,00	183.391,62	-56.358,38	-23,51	287.450,00	0,00	-287.450,00	-100,00	183.391,62	100,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	305.000,00	156.601,94	-148.398,06	-48,66	295.000,00	135.100,81	-159.899,19	-54,20	21.501,13	13,73
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.589.151,00	12.438.540,75	-7.150.610,25	-36,50	21.344.134,00	11.140.471,55	-10.203.662,45	-47,81	1.298.069,20	10,44
11	Personalaufwendungen	165.919,00	66.359,49	-99.559,51	-60,00	193.600,00	96.299,90	-97.300,10	-50,26	-29.940,41	-45,12
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.820,00	22.369,73	-57.450,27	-71,97	83.370,00	28.064,10	-55.305,90	-66,34	-5.694,37	-25,46
14	Abschreibungen	4.135,00	13.371,92	9.236,92	223,38	6.175,00	2.499,79	-3.675,21	-59,52	10.872,13	81,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.033.765,00	5.852.653,92	-4.181.111,08	-41,67	10.517.313,00	6.077.781,67	-4.439.531,33	-42,21	-225.127,75	-3,85
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.283.639,00	5.954.755,06	-4.328.883,94	-42,09	10.800.458,00	6.204.645,46	-4.595.812,54	-42,55	-249.890,40	-4,20
20	Verwaltungsergebnis	9.305.512,00	6.483.785,69	-2.821.726,31	-30,32	10.543.676,00	4.935.826,09	-5.607.849,91	-53,19	1.547.959,60	23,87
21	Finanzerträge	27.230,00	26.562,24	-667,76	-2,45	109.577,00	124.477,28	14.900,28	13,60	-97.915,04	-368,62
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.899,00	189.939,05	-104.959,95	-35,59	277.425,00	221.347,76	-56.077,24	-20,21	-31.408,71	-16,54
23	Finanzergebnis	-267.669,00	-163.376,81	104.292,19	-38,96	-167.848,00	-96.870,48	70.977,52	-42,29	-66.506,33	40,71
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.037.843,00	6.320.408,88	-2.717.434,12	-30,07	10.375.828,00	4.838.955,61	-5.536.872,39	-53,36	1.481.453,27	23,44
25	Außerordentliche Erträge	1.000,00	118,99	-881,01	-88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	100,00

Ergebnisrechnung
(Vergleich mit dem selben Zeitraum des Vorjahres)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Ansatz	Buchvolumen	Abweichung (Ergebnis- Ansatz)		Abweichung (Ergebnisvorjahr)	
		2023	2023	2023		2024	2024	2024		2024	
		EUR	EUR	EUR	%	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
		1	2	3		4	5	6		7	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	100,00
27	Außerordentliches Ergebnis	1.000,00	117,69	-882,31	-88,23	0,00	0,00	0,00	0,00	117,69	100,00
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.038.843,00	6.320.526,57	-2.718.316,43	-30,07	10.375.828,00	4.838.955,61	-5.536.872,39	-53,36	1.481.570,96	23,44
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kalkulatorische Erlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jahresergebnis (inklusive interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorischem Ergebnis)	9.038.843,00	6.320.526,57	-2.718.316,43	-30,07	10.375.828,00	4.838.955,61	-5.536.872,39	-53,36	1.481.570,96	23,44

16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Zeile 3 „Kostenersatzleistungen und –erstattungen“

Hierbei handelt es sich um die Erstattung von Zweckverbänden.

Zeile 5 „Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen“

Bei den Steuererträgen nach Zeile 5 sind bereits für alle Steuerertragsarten die Anweisungen für das erste Halbjahr des Jahres 2024 vorgenommen worden. Bei der Veranlagung der Grundsteuer B ist nach jetzigem Kenntnisstand davon auszugehen, dass der Planansatz leicht unterschritten wird. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, dass das geplante Gewerbesteueraufkommen deutlich unterschritten wird.

Die Veranlagung der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer für das zweite Quartal ist berücksichtigt.

Zeile 6 „Erträge aus Transferleistungen“

Bei den Erträgen aus Transferleistungen handelt es sich um Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Zeile 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen“

Beim Buchungsvolumen der Zeile 7 sind die Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen entsprechend anteilig veranlagt. Die restlichen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind je nach der Möglichkeit der Abforderung bereits verbucht.

Zeile 9 „Sonstige ordentliche Erträge“

Bei den unter dieser Zeile verbuchten Erträgen handelt es sich um Nebenerlöse der Konzessionsabgabe.

Zeile 11 „Personalaufwendungen“

Bei den Personalaufwendungen sind zum Berichtszeitpunkt sämtliche Entgelte bis einschließlich Juli 2024 verbucht.

Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

Hierbei handelt es sich um Bankspesen und Kosten des Geldverkehrs wie z. Bsp.: Kontoführungsgebühren und Überziehungszinsen, sowie sonstigen Aufwendungen von bezogenen Leistungen.

Zeile 14 „Abschreibungen“

Hierbei handelt es sich um die Abschreibung von derzeit uneinbringlichen Forderungen aufgrund von beispielsweise Insolvenzverfahren.

Zeile 16 „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“

Bei den Steueraufwendungen lässt sich der zum Berichtszeitraum bestehende Anordnungsbestand damit erklären, dass Kreis- und Schulumlage anteilig veranlagt wurden.

Zeile 21 „Finanzerträge“

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Zinsen für Bankguthaben sowie Nebenforderungen (Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge).

Zeile 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Hierbei handelt es sich um Gewerbesteuererstattungszinsen sowie Zinsen für laufende Kredite sowie die Zinsdienstumlage nach § 40 b FAG (Konjunkturprogramm 2009). Die sonstigen Zinsaufwendungen werden entsprechend der Fälligkeiten verbucht. Die Zinsen für in Anspruch genommene Kassenkredite sind ebenfalls bereits anteilig verbucht.

Bericht

für den Zeitraum

01.01. bis 31.07.2024

Investitions-
maßnahmen

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Planvergl. %
0111102	0342	Herstellung Barrierefreiheit Rathaus (u.a. Außenaufzug) KIP LP	2.302,73 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111107	0007	Sanierung Außenfassade Heimatmuseum (Konjunkturprogramm)	218,75 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111107	0008	Erneuerung der Hallendecke in der SKH (Konjunkturprogramm)	2.916,65 € (S)	0,00 € (S)	5.000,00 € (S)	171,4 %
0111107	0009	Umbau Feuerwehrgerätehaus Gonterskirchen (Tore in Fenster) KIP LP	155,75 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111107	0041	Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung	8.166,65 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111110	0108	Einnahmen aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	122.500,00 € (S)	0,00 € (S)	1.990,00 € (S)	1,6 %
0111110	0246	Einnahmen aus dem Verkauf von bebauten Grundstücken	29.166,65 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	583,31 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0636101	0240	Erneuerung Heizung Kindergarten Adolf-Wieber-Str. (Konjunkturpaket)	324,31 € (S)	0,00 € (S)	555,56 € (S)	171,3 %
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	8.750,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0842101	0243	Investitionszuschuss Stadtwerke Sanierung Hallenbad 2. BA (Konjunkturpaket)	6.480,81 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0842101	0253	Investitionszusch. Stadtwerke Erneuer. Dach Hallenbad ü. Umkleideber. (Konjunkturp.)	309,75 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0842401	6015	Sanierung Hallenbad 2. Bauabschnitt Konjunkturprogramm	0,00 € (S)	0,00 € (S)	11.111,11 € (S)	
0842401	6016	Dacherneuerung Umkleidebereich Schwimmbad - Konjunkturprogramm	0,00 € (S)	0,00 € (S)	531,26 € (S)	
1052201	0061	Tilgung von Darlehen Baugenossenschaft und Tilgung von Arbeitgeberbaudarlehen	875,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1052301	0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	9.333,31 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1153301	7003	Hausanschlüsse	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	
1153301	7003	Hausanschlüsse	5.833,31 € (S)	0,00 € (S)	39.444,96 € (S)	676,2 %
1153301	7019	Erschließung Baugebiet Hutsberg Gonterskirchen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	
1153801	8003	Hausanschlüsse	5.833,31 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1254101	0233	Instandsetzung Bogenstraße (Konjunkturpaket)	58,31 € (S)	0,00 € (S)	99,69 € (S)	171,0 %
1254101	0234	Instandsetzung Lautertalstr./Wetterfelder Str. (Konjunkturpaket)	97,40 € (S)	0,00 € (S)	166,67 € (S)	171,1 %
1254101	0235	Instandsetzung Fußweg Schottener Str. (Konjunkturpaket)	113,15 € (S)	0,00 € (S)	194,44 € (S)	171,8 %
1254101	0237	Instandsetzung Lautertalstr. 73-77 (Konjunkturpaket)	145,81 € (S)	0,00 € (S)	250,00 € (S)	171,5 %
1254101	0238	Instandsetzung Oberpforte/Lindenstr. (Konjunkturpaket)	162,15 € (S)	0,00 € (S)	277,78 € (S)	171,3 %
1254101	0242	Zuschuss vom Land f. d. Deckenüberzug Allee Am Schlosspark (KP)	567,00 € (S)	0,00 € (S)	972,22 € (S)	171,5 %
1254101	0245	Deckenüberzug Wirtschaftsweg Alter Bahnhof (Konjunkturpaket)	113,15 € (S)	0,00 € (S)	194,44 € (S)	171,8 %
1254101	0254	Gehwegerneuerung vor dem Friedhof Wetterfeld (Konjunkturpaket)	129,50 € (S)	0,00 € (S)	222,22 € (S)	171,6 %
1254101	0341	Radweg an der Wetter bis B 276 mit Teerdecke KIP LP	1.894,65 € (S)	0,00 € (S)	3.248,00 € (S)	171,4 %
1254101	0363	Radweg von Laubacher Wald nach Freienseen	87.500,00 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1254101	0395	Erneuerung Ortsdurchfahrt Gonterskirchen (Gehwege)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	80.000,00 € (S)	
1254101	0414	Bau Verkehrstrichter in Münster	185.539,20 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1254101	0416	Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	8.166,65 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355101	0241	Erneuerung Asphaltwege Schlosspark (Konjunkturpaket)	534,90 € (S)	0,00 € (S)	916,67 € (S)	171,4 %

1355301	0268	Ankauf Bohrgerät Ruheforst	1.166,65 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355301	0353	Sanierung Treppenanlage Friedhof Laubach KIP LP	154,28 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355301	0354	Sanierung Friedhofswegen Altenhain KIP LP	233,31 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355301	0355	Ausbau Parkplatz Friedhof Lauter KIP LP	155,75 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1557303	0239	Erneuerung Hallenboden DGH Münster (Konjunkturpaket)	194,25 € (S)	0,00 € (S)	333,33 € (S)	171,6 %
1557303	0357	LED-Leuchtmittel DGH Freisen u.a. KIP LP	155,75 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1557303	0358	Erneuerung Fenster DGH Münster KIP LP	155,75 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1661101	0112	Investitionszuschuss des Landes	198.333,31 € (S)	0,00 € (S)	235.500,00 € (S)	118,7 %
1661201	0118	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt ohne Umschuldungen	1.176.313,81 € (S)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	5.831,00 € (S)	0,00 € (S)	10.000,00 € (S)	171,5 %
			1.871.466,02 € (S)	0,00 € (S)	391.008,35 € (S)	

Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Planansatz	ET aus Vorjahr	Angeordnet	Planvergl. %
0111101	0116	Versorgungsrücklage	583,31 € (H)	0,00 € (S)	998,46 € (H)	171,2 %
0111101	0216	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.380,40 € (H)	
0111101	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter (ZiD)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.605,86 € (H)	
0111101	0398	Anschaffung von Betriebsausstattung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.797,00 € (H)	
0111102	0005	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.166,65 € (H)	0,00 € (S)	2.801,40 € (H)	9,6 %
0111102	0116	Versorgungsrücklage	5.311,25 € (H)	0,00 € (S)	8.844,95 € (H)	166,5 %
0111102	0190	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.750,00 € (H)	0,00 € (S)	985,32 € (H)	56,3 %
0111103	0003	Beschaffung von zentraler Hard- und Software	2.041,65 € (H)	0,00 € (S)	1.490,01 € (H)	109,4 %
0111103	0004	Ergänzung und Ersatzbeschaffung EDV	23.333,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111103	0007	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00 € (S)	0,00 € (S)	679,95 € (H)	0,0 %
0111103	0008	Beschaffung Telefonanlage inkl. neuer Telefone	20.416,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111103	0009	Multimediasbeschaffung für Rathaus	2.916,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111103	0312	Anschaffung von Monitoren	1.750,00 € (H)	0,00 € (S)	712,84 € (H)	40,7 %
0111105	0139	Zeiterfassungsgerät Bauhof	1.750,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111106	0002	Anschaffungen von Geräten und Maschinen	2.916,65 € (H)	0,00 € (S)	1.237,14 € (H)	42,4 %
0111106	0011	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.166,65 € (H)	0,00 € (S)	379,61 € (H)	32,5 %
0111106	0386	Anschaffung von Fahrzeugen	47.541,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111106	0387	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.416,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111107	0001	Versorgungsrücklage	700,00 € (H)	0,00 € (S)	732,43 € (H)	104,6 %
0111107	0002	Planung Feuerwehrgerätehaus Laubach	29.166,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111107	0006	Errichtung einer öffentlichen Toilette in der Altstadt	0,00 € (S)	0,00 € (S)	654,90 € (H)	
0111107	0012	Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus	58.333,31 € (H)	0,00 € (S)	20.883,91 € (H)	35,8 %
0111107	0020	Ladesäule Elektromobilität	46.666,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111107	0039	Prallschutz SKH Laubach (Hessenkasse)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.276,87 € (H)	
0111107	0041	Neubau Fahrradstellplätze mit Überdachung	11.666,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0111110	0110	Erwerb von unbebauten Grundstücken	291.666,65 € (H)	0,00 € (S)	4.095,06 € (H)	1,4 %
0111110	0116	Versorgungsrücklage	29,15 € (H)	0,00 € (S)	73,24 € (H)	251,3 %
0111110	0326	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 € (S)	0,00 € (S)	86.761,02 € (H)	
0111110	0396	PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und Grundstücken unter Berücksichtigung der Möglichkeiten	116.666,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0212202	0295	Innerörtl. Beschilderung Gewerbe	583,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0212204	0116	Versorgungsrücklage	320,81 € (H)	0,00 € (S)	542,30 € (H)	169,0 %
0212204	0362	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.458,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0212601	0011	Neuanschaffung von Geräten, Maschinen, Ausstattungsgegenst.	20.416,65 € (H)	0,00 € (S)	20.437,20 € (H)	108,2 %
0212601	0012	Neu-/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	75.833,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0212601	0211	Anschaffung von digitalen Funkgeräten	8.750,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0212601	0225	Stromaggregat für technische Hilfeleistungen	4.666,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0212601	0265	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.666,65 € (H)	0,00 € (S)	9.529,21 € (H)	204,2 %
0212601	0406	Investitionszuschuss an den Landkreis Gießen für das Konzept zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung	875,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0636101	0315	Investzusch. übr. Berei.	22.166,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0636201	0267	Ankauf von Spielgeräten	11.666,65 € (H)	0,00 € (S)	28.398,28 € (H)	311,4 %

0842401	6000	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.916,65 € (H)	0,00 € (S)	14.527,66 € (H)	498,1 %
0842401	6001	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.916,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
0842401	6007	Tilgung Kredite Bäderbetrieb	23.858,31 € (H)	0,00 € (S)	21.240,04 € (H)	89,0 %
0842401	6012	Grundhafte Sanierung Freibad Laubach	29.166,65 € (H)	0,00 € (S)	9.850,00 € (H)	33,8 %
0842401	6014	Attraktivitätssteigerung Freibad Laubach	0,00 € (S)	0,00 € (S)	14.279,96 € (H)	
0842401	6017	Sportstätten Allgemein	14.583,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1052301	0001	Sanierung Backhaus Gonterskirchen	0,00 € (S)	0,00 € (S)	51.133,06 € (H)	
1052301	0389	Marktplatzgestaltung/Barrierefreiheit (IKEK)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	6.620,13 € (H)	
1153301	7001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041,65 € (H)	0,00 € (S)	2.367,00 € (H)	115,9 %
1153301	7002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.166,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1153301	7003	Hausanschlüsse	37.916,65 € (H)	0,00 € (S)	7.725,02 € (H)	20,4 %
1153301	7004	Wassermesser	8.166,65 € (H)	0,00 € (S)	13.294,81 € (H)	162,8 %
1153301	7006	Fernüberwachungsanlage	0,00 € (S)	0,00 € (S)	19.580,40 € (H)	
1153301	7007	Sanierung Wasserversorgungsanlagen	2.916,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1153301	7014	Investitionszuschuss an die Stadtwerke Hungen	12.341,56 € (H)	0,00 € (S)	17.778,87 € (H)	144,1 %
1153301	7021	Tilgung Kredite Wasserversorgung	92.639,15 € (H)	0,00 € (S)	93.638,17 € (H)	101,1 %
1153301	7026	Erneuerung Verbindungsleitung TB - HB Laubach, 4. Bauabschnitt/Wasseraufbereitung Brunnen Laubach	367.500,00 € (H)	0,00 € (S)	68.833,15 € (H)	18,7 %
1153301	7029	Löschwasserversorgung Ruppertsburg	221.666,65 € (H)	0,00 € (S)	7.242,51 € (H)	3,3 %
1153301	7032	Sanierung Hochbehälter im Stadtteil Gonterskirchen	14.583,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1153801	8001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1153801	8002	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.166,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1153801	8003	Hausanschlüsse	5.833,31 € (H)	0,00 € (S)	2.199,52 € (H)	37,7 %
1153801	8007	Tilgung Kredite Abwasserbeseitigung	102.112,50 € (H)	0,00 € (S)	106.340,01 € (H)	104,1 %
1153801	8020	Baugebiet Hofdriesch	0,00 € (S)	0,00 € (S)	106.290,35 € (H)	
1254101	0366	Ausbau Schottener Straße	14.583,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1254101	0416	Entwicklung und Umsetzung von Radverkehrskonzepten	14.583,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1254101	0417	Skaterbahn/Pumptrack	29.166,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355101	0292	Geringwertige Wirtschaftsgüter	291,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355101	0407	Renaturierung des Laubaches im Schlosspark	0,00 € (S)	0,00 € (S)	2.546,60 € (H)	
1355201	0082	Hochwasserschutz	70.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355201	0083	Verrohrung Wegseitengraben Heerstraße im Stadtteil Röthges	5.833,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355301	0195	Herstellung Ruheforst	5.833,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355301	0263	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.208,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1355301	0268	Ankauf Bohrgerät Ruheforst	1.166,65 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1456101	0001	Erweiterung Software IKAT	5.833,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %

1557101	0116	Versorgungsrücklage	40,81 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1557101	0277	Investitionszuschuss Breitbandausbau	0,00 € (S)	0,00 € (S)	19.992,00 € (H)	
1557101	0364	Investitionszuschuss für Brandschutzmaßnahmen im Jugendgästehaus	0,00 € (S)	0,00 € (S)	3.846,61 € (H)	
1557101	0388	Anschaffung v. Gegenständen zur Verbesserung des Infrastrukturvermögens	0,00 € (S)	0,00 € (S)	1.933,75 € (H)	
1557101	0394	Schutzhütte Ramsberg	0,00 € (S)	0,00 € (S)	16.372,21 € (H)	
1557303	0176	Anschaffung von Sportgeräten	583,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1557303	0207	Ersatzbeschaffung BGA für verschiedene Dorfgemeinschaftshäuser	58.916,65 € (H)	0,00 € (S)	47.892,17 € (H)	81,3 %
1557303	0217	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.916,65 € (H)	0,00 € (S)	479,57 € (H)	16,4 %
1557303	0302	Reinigungsmaschinen für DGH's	7.000,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1557303	0303	Verschiedene Küchengeräte für DGH's	875,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1661201	0116	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	350,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1661201	0120	Tilgung von Darlehen Flurbereinigung Gonterskirchen u.a.	6.358,31 € (H)	0,00 € (S)	5.424,23 € (H)	85,3 %
1661201	0121	Rückzahlung von Investitionsfondskrediten	4.987,50 € (H)	0,00 € (S)	10.651,79 € (H)	213,6 %
1661201	0122	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	402.500,00 € (H)	0,00 € (S)	430.591,40 € (H)	107,0 %
1661201	0252	Ordentliche Tilgungen (Konjunkturprogramm)	15.263,50 € (H)	0,00 € (S)	25.415,47 € (H)	166,5 %
1661201	0266	Tilgungsanteil Land Konjunkturpaket	12.362,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1661201	0300	Darlehen Dorfschmiede	20.328,00 € (H)	0,00 € (S)	17.425,00 € (H)	85,7 %
1661201	0328	Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm	6.069,00 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1661201	0328	Kredite WI-Bank KIP Landesprogramm	7.343,00 € (H)	0,00 € (S)	5.557,28 € (H)	75,7 %
1661201	0329	Kredite WI-Bank KIP Bundesprogramm	4.830,00 € (H)	0,00 € (S)	2.851,74 € (H)	59,0 %
1661201	0402	Kreditaufnahme Hessenkasse	163,31 € (H)	0,00 € (S)	0,00 € (S)	0,0 %
1661201	0403	Geschäftsanteile Bau- und Siedlungsgenossenschaft Grünberg, Laubach eG	0,00 € (S)	0,00 € (S)	360,00 € (H)	
			2.500.282,22 € (H)	0,00 € (S)	1.350.577,84 € (H)	