



# **Jahresabschluss** der Stadt Elmshorn zum 31.12.2024

bestehend aus:

- Bilanz
- Ergebnis- und Finanzrechnung
- Anhang
- Anlagen
- Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen

## **Jahresabschluss der Stadt Elmshorn zum 31.12.2024**

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
<b>Bilanz der Stadt Elmshorn zum 31.12.2024</b>	<b>2</b>
<b>Ergebnisrechnung der Stadt Elmshorn für das Jahr 2024</b>	<b>4</b>
<b>Finanzrechnung der Stadt Elmshorn für das Jahr 2024</b>	<b>5</b>
<b>Anhang zum Jahresabschluss 2024</b>	
1.    Allgemeine Angaben	9
2.    Erläuterungen zur Bilanz	
2.1    Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
2.1.1    Aktiva	10
2.1.2    Passiva	11
2.2    Erläuterung einzelner Bilanzpositionen	14
3.    Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	38
4.    Erläuterungen zur Finanzrechnung	53
5.    Künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen	58
6.    Zu den Positionen „Sonderrücklage“ und „Sonderposten“	59
7.    Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	59
8.    Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente	59
<b>Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO</b>	
1.    Anlagenspiegel	62
2.    Forderungsspiegel	64
3.    Verbindlichkeitspiegel	65
4.    Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen	66
5.    Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände	70
<b>Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnungen</b> (nach Teilhaushalten)	<b>71</b>

**Bilanz zum 31.12.2024**

	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in EUR	
	<b>AKTIVA</b>		
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>334.893.836,45</b>	<b>344.289.743,70</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.000.685,66</b>	<b>663.760,15</b>
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>309.081.577,60</b>	<b>318.840.571,86</b>
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.033.585,45	15.028.870,93
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.905.683,43	6.905.683,43
022	1.2.1.2 Ackerland	438.856,00	438.856,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.926.959,23	3.926.959,23
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.762.086,79	3.757.372,27
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	128.100.549,91	126.550.178,99
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.037.128,02	9.857.777,48
033	1.2.2.2 Schulen	96.102.406,67	94.454.052,53
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.444.425,11	2.538.875,08
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.516.590,11	19.699.473,90
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	140.394.282,51	143.701.495,91
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.606.198,82	12.637.910,09
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.911.777,13	12.494.673,92
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.654.796,61	80.377.603,41
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.175.346,70	33.119.951,98
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.046.163,25	5.071.356,51
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	211.894,01	204.217,95
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	101.095,41	93.116,74
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.341.036,05	5.218.641,63
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.652.967,97	6.500.654,86
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.246.166,29	21.543.394,85
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>24.811.573,19</b>	<b>24.785.411,69</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.109.870,93	1.109.870,93
12	1.3.3 Sondervermögen	22.580.526,08	22.580.605,64
13	1.3.4 Ausleihungen	1.121.176,18	1.094.935,12
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.121.176,18	1.094.935,12
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>37.964.949,85</b>	<b>31.835.413,49</b>
15	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>6.588.951,15</b>	<b>6.610.999,38</b>
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	6.530.464,74	6.530.464,74
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	58.486,41	80.534,64
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>17.891.120,62</b>	<b>22.761.952,38</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	387.332,97	333.917,93
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.601.112,05	3.002.349,23
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	933.014,86	609.520,56
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	13.969.660,74	18.816.164,66
14-	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18-	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>13.484.878,08</b>	<b>2.462.461,73</b>
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>14.593.531,88</b>	<b>14.010.122,41</b>
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>387.452.318,18</b>	<b>390.135.279,60</b>

## Bilanz zum 31.12.2024

	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024
		in EUR	
	<b>PASSIVA</b>		
	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>123.182.307,88</b>	<b>118.291.254,64</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	84.762.322,96	86.934.366,37
202	1.2 Sonderrücklage	1.483.256,78	1.502.572,83
203	1.3 Ausgleichsrücklage	30.081.188,76	34.764.684,73
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.855.539,38	-4.910.369,29
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>77.739.501,17</b>	<b>74.681.049,79</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.507.599,55	3.292.096,11
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	44.669.838,32	42.971.305,04
	2.3 für Beiträge	24.603.321,23	23.614.453,87
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	24.599.201,73	23.610.334,37
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	4.119,50	4.119,50
234	2.4 für Gebührenausschlag	2.002.830,37	1.205.248,91
235	2.5 für Treuhandvermögen	15.912,70	15.992,26
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.939.999,00	3.581.953,60
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>57.228.382,81</b>	<b>57.515.029,54</b>
2511	3.1 Pensionsrückstellung	38.678.001,00	43.582.618,00
2512	3.2 Beihilferückstellung	6.319.275,00	7.319.326,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.981.535,97	2.099.449,88
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	150.000,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	723.396,00	723.396,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	81.000,00	57.750,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	6.821.500,00	459.100,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellung für Verb. für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen	2.623.674,84	3.123.389,66
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>126.198.292,22</b>	<b>136.548.810,29</b>
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	119.850.597,98	130.667.542,21
32	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	53.442.378,45	55.748.724,24
32	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	66.408.219,53	74.918.817,97
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.426.037,04	3.285.076,69
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	147.220,42	179.540,42
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.774.436,78	2.416.650,97
	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.103.834,10</b>	<b>3.099.135,34</b>
	<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>387.452.318,18</b>	<b>390.135.279,60</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO: 114 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO: 10.109 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanztag): 0 EUR.

## Gesamt - Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 in EUR	Ist-Ergebnis 2024 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.296.686,78	90.526.900,00	91.906.172,92	-1.379.272,92	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.557.043,57	12.564.500,00	11.397.046,89	1.167.453,11	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.117,79	3.400,00	4.311,27	-911,27	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.479.013,57	21.574.200,00	20.794.179,37	780.020,63	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.665.553,46	1.774.700,00	1.842.363,80	-67.663,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.079.688,15	25.338.500,00	26.732.187,68	-1.393.687,68	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	7.031.476,54	12.151.100,00	15.125.083,09	-2.973.983,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	246.585,06	363.000,00	399.994,62	-36.994,62	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.755,61	0,00	22.048,23	-22.048,23	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>164.363.920,53</b>	<b>164.296.300,00</b>	<b>168.223.387,87</b>	<b>-3.927.087,87</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	39.973.291,37	43.912.300,00	50.254.914,01	-6.342.614,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190.898,21	27.482.175,68	25.980.896,85	1.501.278,83	52.291,02
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.891.661,99	14.237.800,00	11.389.543,25	2.848.256,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.925.914,91	58.289.229,66	58.147.806,88	141.422,78	61.850,20
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.874.202,06	25.763.956,90	25.903.281,44	-139.324,54	0,00
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>155.855.968,54</b>	<b>169.685.462,24</b>	<b>171.676.442,43</b>	<b>-1.990.980,19</b>	<b>114.141,22</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>8.507.951,99</b>	<b>-5.389.162,24</b>	<b>-3.453.054,56</b>	<b>-1.936.107,68</b>	<b>-114.141,22</b>
46	19	+ Finanzerträge	223.360,53	102.700,00	354.069,46	-251.369,46	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.875.773,14	2.235.665,35	1.811.384,19	424.281,16	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.652.412,61</b>	<b>-2.132.965,35</b>	<b>-1.457.314,73</b>	<b>-675.650,62</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.855.539,38</b>	<b>-7.522.127,59</b>	<b>-4.910.369,29</b>	<b>-2.611.758,30</b>	<b>-114.141,22</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2023 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 in EUR	Ist-Ergebnis 2024 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.194.613,91	22.864.300,00	22.509.735,60	354.564,40
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.194.613,91	22.864.300,00	22.509.735,60	354.564,40
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	10.674.751,42	13.914.500,00	11.137.208,31	2.777.291,69
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.962.821,36	5.539.200,00	4.163.975,01	1.375.224,99
	Nettoabschreibungsaufwand	7.711.930,06	8.375.300,00	6.973.233,30	1.402.066,70

## Gesamt - Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 in EUR	Ist-Ergebnis 2024 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.290.053,94	90.526.900,00	91.771.139,46	-1.244.239,46	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.413.346,68	7.993.100,00	7.608.560,95	384.539,05	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.867,79	3.400,00	4.551,27	-1.151,27	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.898.437,73	19.442.800,00	18.730.454,41	712.345,59	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.637.059,81	1.774.700,00	1.822.170,51	-47.470,51	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740.517,96	25.338.500,00	26.980.743,83	-1.642.243,83	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.016.706,91	2.917.700,00	3.274.894,48	-357.194,48	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477.631,40	102.700,00	337.317,97	-234.617,97	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.478.622,22</b>	<b>148.099.800,00</b>	<b>150.529.832,88</b>	<b>-2.430.032,88</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.817.132,67	40.613.300,00	40.321.574,68	291.725,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.654.145,80	28.049.247,41	26.059.668,53	1.989.578,88	604.700,61
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.667.806,62	2.248.500,00	2.023.411,15	225.088,85	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	51.857.871,53	58.332.089,27	58.102.109,32	229.979,95	216.319,05
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.949.517,73	24.402.788,07	23.238.723,48	1.164.064,59	40.134,05
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>133.946.474,35</b>	<b>153.645.924,75</b>	<b>149.745.487,16</b>	<b>3.900.437,59</b>	<b>861.153,71</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>24.532.147,87</b>	<b>-5.546.124,75</b>	<b>784.345,72</b>	<b>-6.330.470,47</b>	<b>-861.153,71</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.951.112,81	1.841.800,00	1.354.615,99	487.184,01	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.300,00	462.100,00	412.063,60	50.036,40	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögen- gegenständen des Anlagevermögens	24.020,14	65.400,00	231.419,99	-166.019,99	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	89.120,13	93.800,00	93.817,07	-17,07	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.752,54	90.100,00	68.503,14	21.596,86	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.107.305,62</b>	<b>2.553.200,00</b>	<b>2.160.419,79</b>	<b>392.780,21</b>	<b>0,00</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.511.656,99	6.348.803,05	5.602.574,75	746.228,30	676.714,96
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.110,92	77.800,00	14.941,11	62.858,89	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.260.861,91	5.825.800,44	3.623.107,34	2.202.693,10	1.335.785,80
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 in EUR	Ist-Ergebnis 2024 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.007.955,61	26.809.893,24	16.170.374,51	10.639.518,73	8.096.733,15
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>18.070.585,43</b>	<b>39.062.296,73</b>	<b>25.410.997,71</b>	<b>13.651.299,02</b>	<b>10.109.233,91</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-15.963.279,81</b>	<b>-36.509.096,73</b>	<b>-23.250.577,92</b>	<b>-13.258.518,81</b>	<b>-10.109.233,91</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.745.444,46	0,00	216.115.753,06	-216.115.753,06	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	187.404.878,25	0,00	215.488.881,44	-215.488.881,44	0,00
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>340.566,21</b>	<b>0,00</b>	<b>626.871,62</b>	<b>-626.871,62</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>8.909.434,27</b>	<b>-42.055.221,48</b>	<b>-21.839.360,58</b>	<b>-20.215.860,90</b>	<b>-10.970.387,62</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.537.222,22	36.546.200,00	20.534.514,78	16.011.685,22	16.560.569,22
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.803.191,03	8.802.200,00	9.717.570,55	-915.370,55	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.265.968,81</b>	<b>27.744.000,00</b>	<b>10.816.944,23</b>	<b>16.927.055,77</b>	<b>16.560.569,22</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>5.643.465,46</b>	<b>-14.311.221,48</b>	<b>-11.022.416,35</b>	<b>-3.288.805,13</b>	<b>5.590.181,60</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.841.412,62	13.484.878,08	13.484.878,08	0,00	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>13.484.878,08</b>	<b>-826.343,40</b>	<b>2.462.461,73</b>	<b>-3.288.805,13</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach §12 Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein -Landeskrankenhausgesetz- (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2023  in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2024  in EUR	Ist-Ergebnis 2024  in EUR
731199	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
7921134, 7921634, 7921734	Umschuldung	-824.918,00	200,00	-549.084,00
7921135, 7921235, 7921635, 7921735	Ordentliche Tilgung	-7.978.273,03	8.802.000,00	-9.168.486,55
7921136, 7921636	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00



## Anhang zum Jahresabschluss 2024

### 1. Allgemeine Angaben

Die Haushaltswirtschaft bei der Stadt Elmshorn wurde zum 01.01.2010 von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt.

Der Jahresabschluss 2024 wurde nach dem Regelwerk zur doppelten Buchführung und den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Buchführung aufgestellt.

Die Vorjahresabschlüsse sind geprüft, das Stadtverordneten-Kollegium hat darüber und über die Behandlung der Jahresergebnisse beschlossen. Die Beschlüsse wurden stets in den Folgeabschlüssen umgesetzt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 wurde der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 6.855.539,38 € gem. Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 12.12.2024 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Es erfolgte ferner zur Umsetzung der Änderungen in §§ 25 und 60 GemHVO zum 01.01.2024 die Neuaufteilung der Bilanzpositionen „allgemeine Rücklage“ und „Ergebnisrücklage“ auf die Bilanzpositionen „allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“. Gemäß Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 12.12.2024 wurde von dem Gesamtbestand von 121.699.051,10 € ein Teilbetrag von 34.764.684,73 € in die Ausgleichsrücklage gebucht. In der allgemeinen Rücklage ist ein Bestand von 86.934.366,37 € verblieben.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 (1) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teil-Ergebnisrechnungen,
- den Teil-Finanzrechnungen,
- der Bilanz,
- dem Anhang und
- verschiedenen Anlagen.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO beizufügen.

## 2. Erläuterungen zur Bilanz

### 2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf die vorhergehenden Jahresabschlüsse angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Sofern sich Abweichungen ergeben haben, wird in den jeweiligen Erläuterungen der einzelnen Positionen darauf eingegangen.

Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und der Verbindlichkeiten erfolgt gemäß den §§ 39 ff. GemHVO.

#### 2.1.1 Aktiva

**Immaterielle Vermögensgegenstände** und **Sachanlagen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO, bilanziert.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, werden linear abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden. Für bis Ende 2014 angeschaffte oder hergestellte Gegenstände wird aus Gründen der Bilanzkontinuität die Abschreibungstabelle vom 16.08.2007 (Amtsblatt für Schleswig-Holstein, Jg. 2007, S. 900ff) zugrunde gelegt. Für Anschaffungen ab 01.01.2015 ist die Abschreibungstabelle gem. Runderlass des Innenministeriums vom 08.01.2014 verbindlich anzuwenden.

Von der Nutzungsdauer lt. Abschreibungstabelle wird für den Hochbau „Haus der Technik“ abgewichen. Da es sich um einen Hybridbau (massiv und teilmassiv) handelt, wurde eine Nutzungsdauer von 64 Jahren festgelegt.

Bei Einbauten in gemieteten Räumen erfolgt die Verteilung der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten entsprechend der Dauer des Vertragsverhältnisses.

Seit 2024 werden Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen, die einen Wert von 250 € (ohne Umsatzsteuer) nicht überschreiten, werden unmittelbar als Aufwand gebucht. (Bis Ende 2023 galt eine Wertgrenze von 150 €)

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten einen Wert von 250 €, aber nicht 1.000 € überschreiten (beides ohne Umsatzsteuer), werden in einen Sammelposten eingestellt, der beginnend im Jahr der Anschaffung linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben wird.

Die Bewertung der **Beteiligung** am Abwasserzweckverband Südholstein und des **Sondervermögens** Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn wurde zur Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 in Anwendung des § 55 (3) GemHVO mithilfe der Eigenkapital-Spiegelmethode vorgenommen. Die so ermittelten Wertansätze werden in den Folgebilanzen als Anschaffungskosten für das Finanzanlagevermögen fortgeführt. Sie unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Ihre Werthaltigkeit wird jährlich überprüft.

**Ausleihungen** wurden mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um Darlehenstilgungen bilanziert. Bei den im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus gewährten Wohnungsbaudarlehen, die entweder unverzinslich oder nur mit einem besonders niedrigen Zinssatz gewährt worden sind, wird nicht der volle Restwert angesetzt, sondern ein im Barwertverfahren ermittelter Teilwert.

Die Werthaltigkeit bestehender **Forderungen** wird im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses überprüft. In der Bilanz werden die zum Nennbetrag bewerteten Forderungen, vermindert um notwendige Wertberichtigungen, ausgewiesen.

Zuschüsse, die die Stadt Dritten für Investitionen gewährt, sind nach § 40 (7) GemHVO unter der Bilanzposition **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** zu aktivieren. Sie sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Ist eine solche nicht vereinbart, werden Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Grundstücken und Bauten über eine Dauer von 25 Jahren und Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von anderen Vermögensgegenständen über eine Dauer von 10 Jahren aufgelöst.

### 2.1.2 Passiva

Erhaltene investive Zuschüsse und Zuweisungen Dritter, die aufgelöst werden sollen, sowie erhaltene Beiträge werden als **Sonderposten** ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Zuwendungen für die Anschaffung von Grundstücken werden mit einem Satz von 4% aufgelöst.

Zuschüsse oder Zuweisungen, die einem Gebührenhaushalt gewährt worden sind und bei denen der Zuwendungsgeber der Auflösung nicht zugestimmt hat, werden als **Sonderrücklage** und damit als Unterposition des Eigenkapitals passiviert. Zu den nicht aufzulösenden Zuweisungen gehören auch Sonderbedarfszuweisungen für Investitionen. Ebenfalls als Sonderrücklage zu passivieren sind Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch Bauherren geleistet worden sind. Die Mittel der Sonderrücklage sind in die allgemeine Rücklage umzubuchen, wenn sie zweckentsprechend verwendet worden sind.

Als **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** werden Jahresüberschüsse kostenrechnender Einrichtungen, die sich aus den Betriebsabrechnungen ergeben und die nicht zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren benötigt werden, ausgewiesen.

Als **Sonderposten für Treuhandvermögen** wird das Nettovermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen, die von der Stadt verwaltet werden, bilanziert.

Gespendete Vermögensgegenstände werden in das Sachanlagevermögen der Stadt aufgenommen. In gleicher Höhe wird ein **Sonstiger Sonderposten** passiviert, der entsprechend der Nutzungsdauer des gespendeten Gegenstandes aufgelöst wird.

Die Bildung von Rückstellungen erfolgt unter Beachtung des § 24 GemHVO:

- Die **Rückstellung für Pensionsverpflichtungen** nach den beamtenrechtlichen Vorschriften wird im Barwertverfahren ermittelt. Bei den aktiven Beamten wird der ermittelte Teilwert angesetzt. Die Berechnung erfolgt durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein durch ein finanzmathematisches Gutachten.
- Die Höhe der **Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen** wird als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellungen ermittelt. Der zugrunde zu legende Prozentsatz wurde nach den Vorgaben des § 24 Ziff. 2 GemHVO ermittelt. Er beträgt zum Bilanzstichtag 20,39 %.
- Für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit wird eine **Altersteilzeitrückstellung** gebildet.
- Für drohende Verpflichtungen aus der Sanierung eines belasteten Grundstücks am Krückau-Nordufer besteht eine **Altlastenrückstellung**.
- Für drohende Verpflichtungen aus am Bilanzstichtag anhängigen Gerichtsverfahren wird eine **Verfahrensrückstellung** gebildet.
- Für **Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen**, für die noch keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, wurden Rückstellungen gebildet.
- Für erwartete Mehraufwendungen bei Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge in den Jahren 2022 und 2023 im Vergleich zu den jeweils beiden Vorjahren bestand eine **Finanzausgleichsrückstellung**. Da die erwarteten Aufwendungen bei Umlagen in 2024 entstanden sind, wurde ein großer Teil dieser Rückstellung im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2024 aufgelöst.
- In 2024 wurden erstmals **Rückstellungen für später entstehende Kosten** gebildet. Die in Zukunft zu finanzierenden Aufwendungen zur Entschlammung von Regenrückhaltebecken werden so generationengerecht aufgeteilt. Die Stadtentwässerung erarbeitet ein Entschlammungskonzept.
- Zur Bildung der übrigen in § 24 GemHVO genannten Rückstellungen liegen die Voraussetzungen nicht vor.
- Sonstige Rückstellungen dürfen seit einer Änderung des § 24 GemHVO nur bei Unternehmen und Einrichtungen, die der Körperschaftsteuerpflicht unterliegen, gebildet werden, soweit diese steuerrechtlich anerkannt sind. Dieses betrifft den seit 2021 bestehenden VerpackungsbGA Steindampfpark und das Parkdeck Steindammwiesen. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Gründe zur Bildung sonstiger Rückstellungen.

**Verbindlichkeiten** werden zu ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert, d.h. zu dem Betrag, der zur Erfüllung der Verbindlichkeit aufgebracht werden muss.

Unter der Bilanzposition „**Passive Rechnungsabgrenzung**“ sind Einzahlungen ausgewiesen, die im Jahr 2024 oder früher eingegangen sind für Erträge, die dem Jahr 2025 oder später zuzurechnen sind. Der Ausweis erfolgt zum vollen Nennbetrag. Hierzu zählen auch die Grabnutzungsgebühren, die bei Erwerb einer Grabstätte für 20 bzw. 25 Jahre im Voraus gezahlt werden. Die Grabnutzungsgebühren werden über die Nutzungsdauer der Grabstätte ergebniswirksam aufgelöst.

## 2.2 Erläuterung einzelner Bilanzpositionen:

### Aktiva

#### 1. Anlagevermögen

##### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

An dieser Stelle sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden sind und die einer Bewertung fähig sind, bilanziert. Hierunter fallen z.B. entgeltlich erworbene Nutzungsrechte und Softwarelizenzen, aber auch bestehende Belegungsrechte aus dem sozialen Wohnungsbau:

	31.12.2023 In EUR	31.12.2024 In EUR
Nutzungsrechte Parkplätze Wedenkamp	182.635	0
Belegungsrechte Wohnungsbauförderung	444.483	351.257
Softwarelizenzen und sonstige Rechte	373.568	312.503
<b>Gesamt</b>	<b>1.000.686</b>	<b>663.760</b>

In 2024 wurden Zugänge von insgesamt rd. 80 Tsd.€ verbucht, während sich die Abschreibungen auf rd. 238 Tsd.€ beliefen.

Die Nutzungsrechte der Parkplätze im Wedenkamp wurden gegen Abschlagszahlung aufgegeben und waren daher auszubuchen.

Der Betrag der Zugänge verteilt sich auf verschiedene neu angeschaffte Softwarelizenzen.

##### 1.2 Sachanlagen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Parkanlagen, Kleingartenanlagen, Spielplätzen, Sportanlagen, Biotopen, Waldflächen, aber auch von Gewässerflächen und Gräben bilanziert.

Grund und Boden wird nicht abgeschrieben. Die Bilanzposition hat sich in 2024 um rd. 5 Tsd.€ durch einen Grundstücksverkauf verringert.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke und darauf errichtete Bauten werden getrennt voneinander erfasst und in unterschiedlichen Konten geführt, nach den Vorschriften zur Gliederung der Bilanz darin aber zusammengefasst ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen für bebaute Grundstücke teilt sich folgendermaßen auf:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Grund und Boden	1.554.519	1.571.580
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	8.482.609	8.286.198
Schulen		
Grund und Boden	15.601.605	15.523.734
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	80.500.802	78.930.318
Wohnbauten		
Grund und Boden	307.659	307.659
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	2.136.766	2.231.216
sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
Grund und Boden	2.170.147	2.170.147
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	17.346.443	17.529.327
<b>Gesamt</b>	<b>128.100.550</b>	<b>126.550.179</b>

Der Gesamtbestand hat sich in 2024 um rd. **1,55 Mio.€ vermindert**.

Die **Abschreibungen** beliefen sich in 2024 auf insgesamt **rd. 2,8 Mio.€**. Davon entfällt ein Teilbetrag von rd. 2,0 Mio.€ auf die Schulen.

In 2024 wurden Vermögensgegenstände in einem Volumen von **rd. 1,3 Mio.€ aktiviert**. Die höchsten Zugänge in 2024 waren:

Bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen:

- aus Umbuchung: Grundstück für Kita-Bau (ehemals Grandplatz TKS) 17.060 €

bei den Schulen:

- Aufstellung von Spielgeräten an div. Schulen 123.378 €
- Schul-IT: Datenkabelnetze in div. Schulen 203.699 €

bei den Wohngebäuden:

- Restkosten für Anbau, Sanierung  
und Erweiterungsbau Frauenhaus 247.350 €

bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebs-  
gebäuden:

- Gastro- und Verkaufscontainer  
Südufer 570.208 €

1.2.3 Infrastruktur-  
vermögen

Beim Infrastrukturvermögen werden der Grund und Boden und die Bauten des Infrastrukturvermögens bilanziell getrennt voneinander ausgewiesen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Grund und Boden	12.606.199	12.637.910
Brücken und Tunnel	12.911.777	12.494.674
Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanla- gen	77.654.797	80.377.603
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	32.175.347	33.119.952
Sonstige Bauten des Inf- rastrukturvermögens	5.046.163	5.071.357
<b>Gesamt</b>	<b>140.394.283</b>	<b>143.701.496</b>

Der Bestand des Infrastrukturvermögens hat sich in 2024 insgesamt **um rd. 3,3 Mio.€ erhöht.**

Die **Zugänge** aus Anschaffungen und der Aktivierung fertig gestellter Sachanlagen beliefen sich auf **insgesamt rd. 8 Mio.€**

Die **planmäßigen Abschreibungen sowie Abgänge** betragen in 2024 **insgesamt rd. 4,7 Mio.€** Davon entfielen rd. 2,3 Mio.€ auf Entwässerungsanlagen und rd. 1,6 Mio.€ auf das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

Die größten Zugänge 2024 sind:

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen:

- SW-Kanal Hamburger Straße, 3. BA  
(zw. Hainholzer Damm und  
Adenauerdamm) 4.048.837 €
- Inliner MW-Kanal Friedensallee  
und Ellerndamm 694.406 €
- SW-Kanal Wenzel-Hablik-Straße 129.908 €

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen:

- Hamburger Straße 3. BA, Geh- und Radweg, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlage	640.885 €
- Geelbeksdamm (Fahrbahn und Beleuchtung)	664.716 €
- Radweg nördl. Kaltenweide (Verbindungsweg zw. Heidkoppelweg Und Voßkuhlen)	270.166 €
- Koppeldamm (Geh- und Radweg zw. Ostlandring und Ellerndamm)	247.842 €
- Wenzel-Hablik-Straße (Fahrbahn, Beleuchtung, Bäume)	588.995 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Wenzel-Hablik-Straße, Lärmschutzwand und Grünanlagen	87.414 €
- 2 Fahrgastunterstände	55.041 €
- Zaunanlagen (Betriebsgelände Kruck Und Deichfuß Krückau)	80.151 €
- div. Spielgeräte in verschl. Anlagen	64.595 €

## 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Im Zuge der Schaffung von Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge wurden in 2016 Investitionen in die Herrichtung angemieteter Objekte getätigt. Daraus ist noch der Restbuchwert eines Zaunes bilanziert. In 2021 wurden Investitionen in die Herrichtung der neuen Räumlichkeiten des Stadtarchivs in der Marktstraße im Volumen von 243.384 € aktiviert, die linear abgeschrieben werden.

In 2024 gab es Zugänge in Höhe von rd. 6 Tsd.€ für eine Schließanlage. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen in Höhe von insg. rd. 14 Tsd.€ hat sich die Bilanzposition auf rd. 204 Tsd.€ vermindert.

## 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter diese Position fallen Skulpturen, Denkmäler, die Herstellungskosten von im Zuge von Baumaßnahmen realisierter „Kunst am Bau“ ebenso wie Sammlungen und Ausstellungsstücke des Industriemuseums und einzelne im Eigentum der Stadt stehende Kunstwerke. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei gespendeten Gegenständen wird der aktuelle Anschaffungswert entweder beim Spender erfragt oder geschätzt.

Für abnutzbare Kunstgegenstände sind in 2024 Abschreibungen in Höhe von rd. 8 Tsd.€ verbucht worden. Zugänge gab es in 2024 nicht. Der Bestand dieser Bilanzposition hat sich in 2024 auf rd. 93 Tsd.€ verringert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Gesamtbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen hat sich 2024 durch Zugänge in Höhe von rd. 1,8 Mio.€ und Abschreibungen sowie Abgängen von rd. 926 Tsd.€ um rd. 530 Tsd.€ auf rd. 5,2 Mio.€ erhöht.

Dieses Sachanlagevermögen verteilt sich auf die folgenden Haushaltsprodukte:

Haushaltsprodukt	31.12.2023 In EUR	31.12.2024 In EUR
Geodaten / GIS	32.748	24.429
Gebäudemanagement	125.416	256.462
Feuerwehr	2.276.142	2.056.915
Wohnhilfen	84.440	67.590
Stadtentwässerung	311.119	1.146.880
Gemeindestraßen	58.549	45.288
Stadtreinigung	304.816	443.116
Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeit	71.353	62.910
Betriebshof	811.941	786.767
Friedhof	109.188	126.728
Öffentliches Grün	36.121	25.543
Marktwesen	35.449	116.113
Sonstige (div. Produkte)	83.755	59.891
<b>Gesamt</b>	<b>4.341.036</b>	<b>5.218.642</b>

Die größten Positionen unter den Zugängen in 2024 waren:

- Stadtentwässerung: Kombispüler	568.139 €
- Stadtentwässerung: TV-Wagen	418.677 €
- Stadtreinigung: Kompaktkehrmaschine	228.126 €
- Betriebshof: Schlepper	134.485 €
- Photovoltaikanlagen BCSG und AFG	156.857 €
- Strom- und Wasserverteiler Am Südufer für Wochenmarkt	83.687 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Zugänge aus neu angeschafften oder hergestellten Sachanlagen für Betriebs- und Geschäftsausstattung beliefen sich in 2024 auf rd. 2,4 Mio.€.

Demgegenüber hat sich der Vermögensbestand aus Abschreibungen und Abgängen um insgesamt rd. 1,5 Mio.€ vermindert. Insgesamt hat sich der Bestand in 2024 um rd. 850 Tsd.€ erhöht und liegt nun bei rd. 6,5 Mio.€.

Die Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Anschaffungen in fast sämtlichen Bereichen der städtischen Verwaltung. Die Benennung einzelner Zu- und Abgänge wäre hier zu umfangreich. Zwei Ausnahmen sind:

Aus Sanierungen von Nawi-Räumen an der Bismarckschule, der EBS und der BCSG haben sich Zugänge von rd. 174 Tsd.€ ergeben.

Für rd. 132 Tsd.€ wurden Anschaffungen von Einrichtungsgegenständen für den Erweiterungsbau der Friedrich-Ebert-Schule getätigt.

Der Bestand der Betriebs- und Geschäftsausstattung verteilt sich auf sehr viele Produkte des städtischen Haushaltes. Nachfolgend eine Zusammenfassung auf Produktbereichsebene:

Produktbereich	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Innere Verwaltung (IT, Schul-IT, Zentrale Dienste, RPA, Gebäudemangement)	1.064.262	1.124.593
Sicherheit und Ordnung (Allg. Ordnungsangel., Meldewesen, Feuerwehr, Katastrophenschutz)	380.792	391.734
Schulen (incl. Schul-IT)	2.926.798	3.474.394
Kultur (Industriemuseum, Theater, VHS, Stadtbücherei, Artothek)	536.711	509.452
Verkehrsflächen und -anlagen (Gemeindestraßen, Stadtreinigung)	293.749	382.620
Ver- und Entsorgung (Stadtentwässerung)	230.620	300.951
Sonstige (diverse, u.a. Wohnhilfen, Öffentl. Grün, Friedhof, Betriebshof)	220.036	316.911
<b>Gesamt</b>	<b>5.652.968</b>	<b>6.500.655</b>

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betrug am 01.01.24 rd. 15,25 Mio.€. Im Laufe des Jahres 2024 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen in einem Gesamtvolumen von rd. 18,4 Mio.€ verbucht.

Zum 31.12.2024 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2024 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Sachanlagevermögen umbucht, sofern hierfür ausreichende Abrechnungsunterlagen vorgelegt werden konnten. Hierbei handelte es sich um ein Volumen von insg. rd. 10,8 Mio.€

Ein Betrag von 1,2 Mio.€ wurde als Wertveränderung ausgebucht. Dabei handelte es sich um Herstellungskosten des 3. BA Hamburger Straße. Es handelt sich um eine Bundesstraße. Diese sind nicht im Anlagevermögen der Stadt zu bilanzieren. Daher war die aufwandswirksame Abgangsbuchung erforderlich, welcher allerdings Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse des Bundes gegenüberstehen.

Der Wert der per 31.12.2024 noch im Bau befindlichen Anlagen bzw. geleisteter Anzahlungen für noch nicht aktivierte Anschaffungen beläuft sich auf insgesamt rd. 21,54 Mio.€. Es handelt sich um diverse Hochbau-, Straßen- und Kanalbaumaßnahmen sowie in geringerem Umfang um Anschaffungen von Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen oder z.B. Spiel- und Sportgeräten.

Die größten Positionen darunter sind:

AiB Erweiterung GS Kaltenweide	7.711.707 €
AiB Erweiterung Feuerwache Süd	395.315 €
AiB Solaroffensive an öffentl. Gebäuden	177.040 €
AiB IT-Verkabelung an Schulen	133.119 €
AiB Neubau Kita Raa-Besenbek	201.319 €
AiB Berliner Straße	184.265 €
AiB Straßenbau Schlurrehm	176.672 €
AiB Gerberstraße (Geh- und Radweg Zw. Reeperbahn und Turnstraße)	174.965 €
AiB Straßenbau Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	1.603.698 €
AiB Straßenbau Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	118.231 €
AiB Kanalbau Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	724.123 €

AiB Kanalbau Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	272.368 €
AiB Kanalisation Schauenburger Straße	7.126.756 €
AiB Kanalisation Schlurrehm	192.299 €
AiB Reinigungsbühne Spülfahrzeuge	133.683 €
AiB Vorplanungskosten Kanalbaumaßn.	158.694 €
AiB Inliner-Sanierungen	338.237 €
AiB Planungskosten Bahnhof	285.607 €
AiB Erschließung Gewerbepark Bokhorst	231.619 €
AiB Kanalbau Gewerbepark „Bokhorst“	126.747 €

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.2 Beteiligungen

In 2024 hat es keine Veränderungen bei den Beteiligungen gegeben. Der Gesamtwert setzt sich wie folgt zusammen:

Beteiligung	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
AZV Südholstein	1.100.221	1.100.221
Volksbank eG	150	150
Neue Lübecker Nord- deutsche Baugenos- senschaft eG	2.300	2.300
Neue GeWoGe	3.200	3.200
WEP Kommunalholding GmbH / WEP Wirt- schaftsförderungs- und Entwicklungsgesell- schaft des Kreises Pin- neberg mbH	4.000	4.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.109.871</b>	<b>1.109.871</b>

### 1.3.3 Sondervermögen

Der Wert der Bilanzposition „Sondervermögen“ setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sondervermögen	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke Elmshorn	22.564.613	22.564.613
Sammelstiftung	10.266	10.318
Käthe-Becker-Stiftung	5.133	5.158
Heinrich-und-Marie-Hinz-Stiftung	514	516
<b>Gesamt</b>	<b>22.580.526</b>	<b>22.580.605</b>

Die Bestände der Stiftungen haben sich in 2024 geringfügig um die Zinserträge des Jahres 2024 in Höhe von 51,33 €, 25,66 € bzw. 2,57 € erhöht.

### 1.3.4 Ausleihungen

Der Wert dieser Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Wohnungsbaudarlehen	1.116.451	1.090.210
Arbeitgeberdarlehen	0	0
sonstige Darlehen	4.725	4.725
<b>Gesamt</b>	<b>1.121.176</b>	<b>1.094.935</b>

Da die Wohnungsbaudarlehen entweder unverzinslich oder zu einem besonders niedrigen Zinssatz gewährt worden sind, werden diese nicht mit dem vollen Restwert angesetzt, sondern mit einem im Barwertverfahren ermittelten Teilwert.

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Bei der Stadt Elmshorn wird zeitweilig in größerem Umfang Streusalz bevorratet. Die Vorratskapazität ist so bemessen, dass eine Bevorratung über mehr als ein Jahr nicht möglich ist und die Vorräte laufend und regelmäßig ergänzt werden. Die beschafften Vorräte gelten deshalb als zum Beschaffungszeitpunkt verbraucht.

In unwesentlichem Umfang werden bevorratet:

- 1 Heizöl
- 2 Geschäftsbedarf / Papier
- 3 Betriebsstoffe
- 4 Verbrauchsmaterialien der Feuerwehr und des Betriebshofes.

Diese werden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht als Vorratsvermögen ausgewiesen.

#### 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen

Unter dieser Bilanzposition sind noch unerschlossene zum Verkauf vorgesehene Grundstücke ausgewiesen.

Es handelt sich um die Grundstücke für den noch nicht erschlossenen Gewerbepark Bokhorst.

Die Bilanzposition hat sich in 2024 nicht verändert.

#### 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

An dieser Position sind zum Verkauf bestimmte Erzeugnisse bzw. Waren bilanziert:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Vorrat Beiträge zur Elmshorner Geschichte und Luftbildband	58.486	80.535
<b>Gesamt</b>	<b>58.486</b>	<b>80.535</b>

Die Bestandserhöhung ergab sich aus einem Zugang von rd. 23.655 € für Bestände des in 2024 neu herausgegebenen 32. Bandes der Buchreihe sowie eines zusätzlich herausgegebenen Luftbildbandes und Abgängen von rd. 1.607 € aus dem Verkauf alter Bände.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

### 2.2.1 Forderungen

-

### 2.2.4

Die per 31.12.2024 ausgewiesenen Forderungen ergeben sich aus den Offenen Posten nach Abzug vorgenommener Wertberichtigungen.

Die offenen Forderungen wurden auf Werthaltigkeit hin überprüft. Um dem Niederstwertprinzip Rechnung zu tragen, wurden Wertberichtigungen vorgenommen. Der Gesamtwert der Wertberichtigungen per 31.12.2024 beträgt 1.828.319,97 €. Dies sind rd. 312 Tsd.€ mehr, als im Vorjahr.

Die Forderungen und die je Kontenart vorgenommenen Wertberichtigungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ./ . Wertberichtigungen	981.517 <u>-594.184</u> 387.333	1.104.852 <u>-770.994</u> 333.918
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ./ . Wertberichtigungen	3.468.631 <u>-867.519</u> 2.601.112	3.995.008 <u>-992.659</u> 3.002.349
Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen ./ . Wertberichtigungen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0
Sonstige privatrechtliche Forderungen ./ . Wertberichtigungen	988.135 <u>-55.120</u> 933.015	674.248 <u>-64.727</u> 609.521
<b>Gesamt</b>	<b>3.921.460</b>	<b>3.945.788</b>

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen bestehen die höchsten Forderungen im Produkt Wohnhilfen mit rd. 791 Tsd.€ (Vorjahr: 583 Tsd.€). Hierauf entfallen mit rd. 725 Tsd.€ (VJ: 560 Tsd.€) auch die höchsten Wertberichtigungen bei dieser Forderungsart.

Zu den Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen u.a. Forderungen aus Gewerbesteuer mit rd. 2,3 Mio.€ (im Vorjahr 2,4 Mio.€) und aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer mit rd. 292 Tsd.€ (Vorjahr: rd. 276 Tsd.€).

Von den rd. 993 Tsd.€ Wertberichtigungen bei dieser Forderungsart entfallen rd. 966 Tsd.€ auf Forderungen aus verschiedenen Steuerarten, was im Wesentlichen die Gewerbesteuer und Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer betrifft.

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen ergeben sich aus diversen Sachverhalten in diversen Produkten. Die höchsten offenen Posten bestehen im Produkt Gebäudemanagement mit rd. 156 Tsd.€ (VJ: 431 Tsd.€).

Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Rückerstattungsansprüche aus den Energiekostenabrechnungen 2024.

#### 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind die städtischen Eigenanteile, die den städtebaulichen Treuhandvermögen „Soziale Stadt“ und „Stadtumbau West“ zugeführt worden sind, und die noch nicht in fertig gestelltes und bei der Stadt bilanziertes Anlagevermögen investiert worden sind, ausgewiesen.

Veränderungen der Bilanzposition ergeben sich einerseits aus weiteren Eigenanteilen der Stadt, die an die Treuhandkonten aus dem städtischen Haushalt überwiesen werden. Andererseits vermindert sich der Bestand, wenn fertig gestellte und abgerechnete Vermögensgegenstände in das Sachanlagevermögen der Stadt aufgenommen werden.

In Höhe der Finanzierungsanteile Dritter werden Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, während in Höhe der Eigenmittel der Stadt eine Umbuchung von der Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ zur jeweiligen Position des Sachanlagevermögens erfolgt.

Die Bilanzposition „sonstige Vermögensgegenstände“ ist darüber hinaus durch Buchung gegen das Aufwandskonto „Wertveränderungen“ zu vermindern, wenn Mittel des Treuhandkontos zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht worden sind, die nicht als Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes berücksichtigt werden können. Dies ist notwendig, um kein schiefes Bild der Vermögenslage in der Bilanz abzubilden.

Treuhandvermögen „Soziale Stadt“:

In 2024 wurden dem Treuhandkonto rd. 4.700 € (Zweckentfremdungszinsen) zugeführt.

Von den städtischen Anteilen des Treuhandvermögens wurden rd. 1.166 € zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht.

Es erfolgten keine Umbuchungen ins Anlagevermögen.

Der Bestand städtischer Eigenanteile, die in das Treuhandvermögen „Soziale Stadt“ eingebracht sind, beträgt per 31.12.2024 rd. 399 Tsd.€

Treuhandvermögen „Stadtumbau West“:

Dem Treuhandkonto wurden in 2024 städtische Anteile in Höhe von rd. 5 Mio.€ zugeführt.

Von den städtischen Anteilen des Treuhandvermögens wurden 2024 rd. 186 Tsd.€ zur Bestreitung von Aufwendungen verbraucht.

Es erfolgten keine Umbuchungen ins Anlagevermögen.

Der Bestand der Bilanzposition hat sich bezüglich des Treuhandkontos „Stadtumbau West“ in 2024 auf rd. 18,4 Mio.€ erhöht.

2.4 Liquide Mittel

Die Bestände setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Sichteinlagen bei Banken (Giroguthaben)	13.477.343	2.454.782
Barbestände	7.535	7.680
Gesamt	<b>13.484.878</b>	<b>2.462.462</b>

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter dieser Position werden Zahlungen ausgewiesen, die 2024 oder früher geleistet worden sind, deren Aufwand aber dem Jahr 2025 oder später zuzurechnen ist. Außerdem sind hier die Restbuchwerte der von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleisteten Investitionszuschüsse zu bilanzieren.

Die Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	246.536	259.810
RAP für Beamtenbesoldung sowie an die VAK	715.170	550.055
Sonstige Ist-Vorgriffe	143.798	9.789
Geleistete Investitionszuschüsse	13.488.027	13.190.468
<b>Gesamt</b>	<b>14.593.531</b>	<b>14.010.122</b>

In 2024 wurden neue **Investitionszuschüsse** in einem Gesamtvolumen von rd. 702 Tsd.€ aktiviert. Die größten Positionen darunter waren:

- Zuschuss Kita Deichkinder 194.348 €
- Sonstige Investitionszuschüsse Kitas 77.911 €
- Zuschuss SV Lieth Erweiterung Clubheim 153.979 €
- Zuweisung an Klimaschutzfonds 52.959 €

Die geleisteten Zuschüsse sind entsprechend der Zweckbindungsfrist aufzulösen. Daher standen den Zugängen in 2024 Abschreibungen von rd. 999 Tsd.€ gegenüber.

## Passiva

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2023 in EUR	Ver- änderung	31.12.2024 in EUR
Allgemeine Rücklage	84.762.323	+6.855.539 -4.683.496	86.934.366
Sonderrücklage	1.483.257	+3.316	1.486.573
Ergebnisrücklage	30.081.189	-30.081.189	0
Ausgleichs- rücklage	0	+30.081.18 9 +4.683.496	34.764.685
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0
Jahres- überschuss / fehlbetrag	6.855.539	-6.855.539 -4.910.369	-4.910.369
Gesamt	123.182.308	-4.907.053	118.291.255

Das Eigenkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 4,9 Mio.€ vermindert. Dies ergibt sich aus dem **Jahresfehlbetrag 2024 von -4.910.369,29 €** sowie einem **Zugang bei den Sonderrücklagen von 3.316,05 €**

Ansonsten wurde in 2024 der Jahresüberschuss 2023 gem. Beschluss des StVK vom 12.12.2024 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

In einem weiteren Schritt erfolgten Umbuchungen zur Neuaufteilung der beiden Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“ und „Ergebnisrücklage“ auf die Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“ und „Ausgleichsrücklage“.

Dies wurde nach einer Änderung der GemHVO, mit welcher die Ausgleichsrücklage neu eingeführt worden ist, notwendig.

Das Stadtverordneten-Kollegium hat den lt § 60 (3) GemHVO erforderlichen Beschluss zur Neuaufteilung der Rücklagen am 12.12.2024 gefasst. Dieser wurde mit den o.g. Veränderungen umgesetzt.

Die **Eigenkapitalquote** zum Bilanzstichtag beträgt 30,28 % (Vorjahr: 31,78 %).

- 
- |     |                                       |   |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1.1 | Allgemeine Rücklage                   | <p>Der Bestand der allg. Rücklage zum 31.12.2024 ist Folge des o.g. Beschlusses des Stadtverordneten-Kollegiums zur Neuaufteilung der Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“ und „Ergebnisrücklage“.</p> <p>Die allgemeine Rücklage soll lt. § 60 (3) GemHVO bei der Neuaufteilung einen Bestand von mindestens 20 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2022 aufweisen. Die Bilanzsumme 2022 belief sich auf 375.956.886,50 €. Der Mindestbestand wäre 75.191.377,30 € gewesen. Die gesetzlichen Vorgaben sind mit dem beschlossenen Bestand von 86.934.366,37 € eingehalten worden.</p>   |
| 1.2 | Sonderrücklage                        | <p>Die Sonderrücklage beinhaltet nicht aufzulösende Zuweisungen und Zuschüsse. Hierzu zählen z.B. Sonderbedarfszuweisungen oder Zuweisungen, die die Stadt zur Finanzierung von Anschaffungen erhält, die in einem Festbetragswert bilanziert sind.</p> <p>In 2024 wurden der Stadt Bäume in einem Gesamtwert von 3.316,05 € von einem Erschließungsträger übereignet. Diese sind in einem Festwert bilanziert und werden nicht planmäßig abgeschrieben. Der Gegenposten des Zuschusswertes ist daher als Sonderrücklage auszuweisen.</p>   |
| 1.3 | Ergebnisrücklage / Ausgleichsrücklage | <p>Im Zuge der o.g. Änderungen im Haushaltsrecht wurde die Ergebnisrücklage durch die Ausgleichsrücklage abgelöst.</p> <p>Mit dem Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 12.12.2024 wurde für die Ausgleichsrücklage zum 01.01.2024 ein Wert von 34.764.684,73 € beschlossen.</p> <p>Im Laufe des Jahres 2024 hat es keine Veränderungen der Position gegeben.</p> <p>Lt. § 60 (3) GemHVO soll bei der Neuaufteilung der Rücklagen die Ausgleichsrücklage einen Bestand von mindestens 15 Prozent der allgemeinen Rücklage aufweisen. Diese Vorgabe wurde eingehalten. Die Ausgleichsrücklage beträgt rd. 40 % der allgemeinen Rücklage.</p> |
| 1.4 | vorgetragener Jahresfehlbetrag        | <p>Vorgetragene Jahresfehlbeträge sind nicht vorhanden.</p>   |
| 1.5 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag   | <p>Der Bestand per 31.12.2024 ergibt sich ausschließlich aus dem Jahresergebnis 2024.</p>   |
-

## 2. Sonderposten

2.1, für aufzulösende  
2.2, Zuschüsse,  
2.3 aufzulösende Zu-  
weisungen und  
Beiträge

In 2024 waren aufzulösende Zuschüsse bzw. Zuweisungen und Beiträge in einem Gesamtvolumen von rd. 1,4 Mio.€ neu zu passivieren.

Die auf die Sonderposten in 2024 verbuchten Auflösungen und Abgänge betragen insgesamt rd. 4,3 Mio.€

Davon entfallen 1,2 Mio.€ auf Bundeszuweisungen für den 3.BA der Sanierung Hamburger Straße. Da es sich um Vermögen des Bundes handelt, sind weder die Herstellungskosten im Anlagevermögen noch die Zuschüsse auf der Passivseite als Sonderposten zu bilanzieren. Beides wurde im Abschluss 2024 als Wertminderung bzw. außerplanmäßige Auflösung ausgebucht.

Der Bestand an aufzulösenden Zuschüssen, Zuweisungen sowie an Beiträgen hat sich in 2024 von rd. 72,8 Mio.€ auf rd. 69,9 Mio.€ verringert.

Die größten Positionen unter den Zugängen waren:

- Landeszuweisungen für Schul-IT	591.303 €
- Landeszuweisung für Fahrzeughalle Erweiterung Feuerwache Süd	119.528 €
- Kreiszuweisung Radwege Koppeldamm	154.740 €
- Zuweisung LBV für 3. BA Hamburger Straße	125.500 €
- Zuweisung vom Land Fahrradstände Holstenplatz	66.056 €
- Landeszuweisung für Mobiliar Flüchtlingsunterkunft	79.380 €

2.4 für Gebührenauss-  
gleich

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Stadtentwässerung	2.002.830	1.205.249
Märkte	0	0
Stadtreinigung	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.002.830</b>	<b>1.205.249</b>

Dem Sonderposten der Stadtentwässerung wurden in 2024 137.783,89 € wieder zugeführt, die in 2023 zu viel entnommen worden sind.

Zudem erfolgte eine Zinsgutschrift in Höhe von rd. 64.600 €

Zum Ausgleich eines für 2024 erwarteten Defizites erfolgte Ende 2024 eine Entnahme in Höhe von 1.000.000 €.

Der Bestand hat sich somit gegenüber Ende 2023 um insgesamt rd. 798 Tsd.€ verringert.

Die Betriebsabrechnungen des Marktwesens und der Stadtreinigung für 2024 lagen zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses 2024 noch nicht vor. Sonderpostenbestände sind bei beiden Einrichtungen nicht vorhanden.

## 2.5 für Treuhandvermögen

Die Vermögensbestände der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, die die Stadt treuhänderisch verwaltet, sind sowohl auf der Aktivseite der Bilanz unter der Position 1.3.3 „Sondervermögen“, als auch auf der Passivseite unter dieser Position als Sonderposten auszuweisen. Der Wert der Bilanzposition setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sondervermögen	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Sammelstiftung	10.266	10.318
Käthe-Becker-Stiftung	5.133	5.158
Heinrich-und-Marie-Hinz-Stiftung	514	516
<b>Gesamt</b>	<b>15.913</b>	<b>15.992</b>

Die Bestände der Stiftungen haben sich in 2024 geringfügig um die Zinserträge des Jahres 2024 in Höhe von 51,33 €, 25,66 € bzw. 2,57 € erhöht.

## 2.7 Sonstige Sonderposten

Bei der Aktivierung von Sachspenden sind in gleicher Höhe sonstige Sonderposten zu bilden. Neben gespendeten beweglichen Vermögensgegenständen betrifft dies auch Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, die von Erschließungsunternehmen unentgeltlich an die Stadt übereignet worden sind. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der gespendeten / übertragenen Vermögensgegenstände aufgelöst.

In 2024 hat sich der Bestand aus Zugängen um insgesamt rd. 831 Tsd.€ erhöht. Dem stehen Bestandsverminderungen aus der Auflösung in Höhe von rd. 189 Tsd.€ gegenüber, sodass sich der Bestand insgesamt um rd. 642 Tsd.€ auf rd. 3,6 Mio.€ erhöht

hat.

Die Zugänge 2024 ergaben sich zu einem großen Teil aus der Überlassung von Infrastrukturvermögen im Bereich Wenzel-Hablik-Straße (B186) von einem Erschließungsunternehmen.

### 3. Rückstellungen

#### 3.1 Pensions- und 3.2 Beihilferückstellung

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Pensionsrückstellung	38.678.001	43.582.618
Beihilferückstellung	6.319.275	7.319.326
<b>Gesamt</b>	<b>44.997.276</b>	<b>50.901.944</b>

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 31.12.2024 und die Zuführungen sowie Auflösungen des Jahres 2024 wurden durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein mit Hilfe eines finanzmathematischen Gutachtens berechnet.

Für die Pensionsrückstellung ergaben sich für 2024 Zuführungen von 7.556.826 € und Auflösungen von 2.652.209 €.

Die Beihilferückstellung wurde vom Personalwesen nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziff. 2 GemHVO als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung berechnet. Der ermittelte und zu Grunde gelegte Prozentsatz beträgt zum Bilanzstichtag 20,39 %.

Für 2024 war der Bestand durch eine Zuführung um 1.540.837 € zu erhöhen. Gleichzeitig war eine Auflösung von 540.786 € zu buchen.

Insgesamt hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen in 2024 um 5.904.668 € erhöht.

Die gebuchten Zuführungs- und Auflösungsbeträge lagen deutlich über den Planwerten. Erläuterungen dazu befinden sich weiter hinten im Anhang, bei den Erläuterungen der Abweichungen im Ergebnisplan.

#### 3.3 Altersteilzeit- rückstellung

Die Altersteilzeitrückstellung wurde vom Personalwesen nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziff. 3 GemHVO berechnet.

Die Bestandserhöhung zum 31.12.2024 um rd. 118 Tsd.€ ergibt sich aus Zuführungen von rd. 714 Tsd.€ sowie Auflösungen von rd. 596 Tsd.€.

- 
- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 3.4 | Rückstellung für später entstehende Kosten | <p>Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 wurde erstmals ein Betrag von 150.000 € als Rückstellung für später entstehende Kosten der Abwasserbeseitigung nach § 24 Ziff. 4 GemHVO gebildet.</p> <p>Vorhersehbare spätere Kosten für die Entschlammung von Abwasseranlagen sind durch ratierliche Rückstellungszuführungen den entsprechenden Perioden aufwandswirksam zuzuordnen.</p> <p>Die Stadtentwässerung arbeitet an einem Entschlammungskonzept für die Regenrückhaltebecken und hat zur Haushaltsplanung 2024 die Rückstellungsbildung eingeplant. Entsprechend erfolgte die Rückstellungsbildung.</p> |
| 3.5 | Altlastenrückstellung                      | <p>Gemäß Beschluss des Stadtverordneten-Kollegiums vom 06.12.2012 war im Zuge der Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz 01.01.2010 eine Altlastenrückstellung für das belastete Grundstück Krückkau - Nordufer in Höhe von 723.396 € auszuweisen. Der Beschluss wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 umgesetzt. Die Bilanzposition ist bisher unverändert.</p>  |
| 3.7 | Verfahrensrückstellung                     | <p>Eine Überprüfung der per 31.12.2024 anhängigen Gerichtsverfahren führte zur Auflösung von 4.300 € für abgeschlossene Verfahren bei gleichzeitiger Zuführung für neu anhängige Gerichtsverfahren in Höhe von 27.550 €.</p> <p>Der Bestand der Rückstellung hat sich somit um 23.250 € auf 57.750 € erhöht.</p>  |
| 3.8 | Finanzausgleichsrückstellung               | <p>Aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge in 2022 und 2023 im Vergleich zu den jeweils beiden Vorjahren waren in den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 Rückstellungen für erwartete Mehraufwendungen bei der Kreisumlage und für Finanzausgleichsumlagen zu bilden.</p> <p>Die Mehraufwendungen sind wie erwartet zu einem großen Anteil in 2024 entstanden. Es wurde daher ein Teilbetrag der Rückstellung von 6.362.400 € aufgelöst.</p> <p>Der verbleibende Bestand von rd. 460 Tsd.€ soll zum Ausgleich von Mehraufwendungen in 2025 dienen.</p>                                  |

3.10 Rückstellung für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Rückstellung wg. noch nicht eingegangener Rechnungen	153.675	123.390
Rückstellung für noch nicht abgerechnete Zweckentfremdungszinsen Stadtbau West	2.470.000	3.000.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.623.675</b>	<b>3.123.390</b>

Von den per 31.12.2023 gebildeten Rückstellungen für empfangene Lieferungen und Leistungen wurden rd. 112 Tsd.€ aufgelöst, da entsprechende Rechnungen in 2024 eingegangen sind.

Für in 2024 empfangene Lieferungen und Leistungen, für die die Rechnungen noch nicht vorlagen, waren neue Rückstellungen in Höhe von rd. 82 Tsd.€ zu bilden.

Hinsichtlich der Rückstellungen für Zweckentfremdungszinsen erfolgte in 2024 eine Auflösung von 570 Tsd.€. Dieser Betrag war für Zweckentfremdungszinsen für das Jahr 2021 zurückgestellt worden, die in 2024 abgerechnet worden sind.

Gleichzeitig erfolgte eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 1.100 Tsd.€ für noch nicht abgerechnete und erwartete Zweckentfremdungszinsen für das Jahr 2024.

#### 4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus aufgenommenen Investitionskrediten sind mit dem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Es handelt sich um eine Vielzahl von Krediten. Der Bestand per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beim

- Kreis	672.801,41 €
- sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (hier: KIF-Darlehen)	55.075.922,83 €
- privaten Kreditmarkt	74.918.817,97 €
	<u>130.667.542,21 €</u>

Im Jahr 2024 hat sich der Schuldenstand der Stadt Elmshorn aus Krediten für Investitionen wie folgt entwickelt:

Stand per 01.01.2024	119.850.597,98 €
Neu-Kreditaufnahmen in 2024	19.985.430,78 €
Tilgungen in 2024 (ohne Umschuldg.)	<u>9.168.486,55 €</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen per 31.12.2024	<u>130.667.542,21 €</u>

**Netto-Neuverschuldung in 2024** **10.816.944,23 €**

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten Per 31.12.2024 bestanden keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich aus per 31.12.2024 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen oder Leistungen, die in 2024 erbracht, aber bis zum 31.12.2024 noch nicht bezahlt worden sind.

Im Gegensatz zur Rückstellung lt. Ziff. 3.10 lagen bei den als Verbindlichkeit ausgewiesenen Verpflichtungen bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses die Rechnungen vor. Der Ausweis erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Es verbergen sich hinter den Verbindlichkeiten sehr viele Einzelposten, die nicht im Einzelnen aufgezählt werden können. Von den per 31.12.2024 bestehenden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von insgesamt rd. 3,3 Mio.€ entfallen die größten Teilbeträge auf folgende Produkte:

Gebäudemanagement	1.661.731 €
Wohnhilfen	220.399 €
Stadtentwässerung	488.569 €

Die Verbindlichkeiten sind vor allem dadurch entstanden, dass Rechnungen für in 2024 erbrachte Leistungen erst Anfang 2025 eingegangen und bezahlt worden sind.

Ein großer Anteil solcher Verbindlichkeiten entsteht u.a. jedes Jahr durch Energieverbrauchsabrechnungen, die erst am Anfang des Folgejahres eingehen. Dies betrifft insbesondere das Produkt Gebäudemanagement sowie das Produkt Wohnhilfen.

Im Produkt Stadtentwässerung sind die hohen Verbindlichkeiten u.a. durch eine Rückzahlungsverpflichtungen von Schmutzwassergebühren an die Stadtwerke begründet.

- 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  
Per 31.12.2024 bestanden Verbindlichkeiten aus Aufwendungen für Transferleistungen in einem Gesamtvolumen von rd. 180 Tsd.€, die sich auf elf Produkte verteilen. Es handelt sich in der Regel um Zuschüsse, die erst nach dem Jahreswechsel abgerechnet werden konnten.

Die höchsten Verbindlichkeiten aus Transferleistungen bestanden im Produkt Stadtteilarbeit mit rd. 145 Tsd.€.

- 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	623.981	647.817
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuervorauszahlungen	20.654	6.560
Verbindlichkeiten aus Verwahrungen	508.562	568.378
Verbindlichkeiten aus Überzahlungen und ungeklärten Zahlungseingängen	621.240	1.193.895
<b>Gesamt</b>	<b>1.774.437</b>	<b>2.416.650</b>

Bei den rd. 648 Tsd.€ „sonstige Verbindlichkeiten“ handelt es sich um Zahlungsverpflichtungen für Zweckentfremdungszinsen Stadtumbau West für das Jahr 2021. Die erst 2025 eingegangene Abrechnung wurde im Aufwand 2024 verbucht, die Zahlung ist Anfang 2025 erfolgt.

Verwahrbestände sind als Verbindlichkeiten zu passivieren, da die von der Stadt verwahrten Gelder zu späteren Zeitpunkten an Dritte ausbezahlt sind.

Der o.g. Betrag von rd. 568 Tsd.€ enthält u.a. rd. 215 Tsd.€ Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer für Dezember 2024, die erst am 10.01.2025 fällig waren.

Ein weiterer nennenswerter Verwahrbestand ist der Bestand des „Klimaschutzfonds“, der sich per 31.12.2024 auf rd. 107 Tsd.€ belief.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Auszuweisen sind hier Einzahlungen, die vor dem 31.12.2024 eingegangen sind, deren Ertrag aber dem Jahr 2025 oder später zuzurechnen ist. Der bei weitem größte Posten darunter ist der Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) aus Grabnutzungsgebühren.

Die passiven RAP setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2023 in EUR	31.12.2024 in EUR
Grabnutzungsgebühren	2.668.910	2.836.977
andere passive RAP	434.924	262.158
<b>Gesamt</b>	<b>3.103.834</b>	<b>3.099.135</b>

Bei den anderen passiven RAP aus Einzahlungen für spätere Perioden setzt sich der Bestand von rd. 262 Tsd.€ aus mehreren Positionen in insgesamt 10 Produkten zusammen.

Dabei kommt der höchste Anteil mit rd. 228 Tsd.€ aus dem Produkt „Wohnhilfen“. Es handelt sich dabei um Nutzungsentgelte für Wohnraum für 2025, die 2024 bereits eingegangen sind.

### 3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan des Jahres 2024 schloss nach den Haushaltsansätzen Stand 1. Nachtrag 2024 mit einem Jahresfehlbetrag von -7.079.400 € ab.

Aus den nach § 23 (1) GemHVO aus dem Jahr 2023 in das Jahr 2024 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen in Höhe von 442.727,59 € ergaben sich Ansatzfortschreibungen.

Das **geplante Jahresergebnis 2024** belief sich unter Berücksichtigung der **fortgeschriebenen Ansätze auf -7.522.127,59 €**

Sollübertragungen nach § 22 GemHVO im Zuge der bestehenden Deckungsfähigkeiten führten ebenfalls zu Ansatzfortschreibungen. Diese gleichen sich im Saldo aus und verändern das geplante Ergebnis nicht.

Die fortgeschriebenen Haushaltsansätze, das Ist-Ergebnis 2024 und ein Vergleich zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ist-Ergebnis auf Basis der Kontengruppen sind der Gesamt-Ergebnisrechnung 2024 (siehe Seite 4) zu entnehmen. Nachfolgende Tabelle zeigt eine zusammengefasste Darstellung der Ansätze 2024 und deren Fortschreibung:

	Ansatz 2024 in EUR	HHReste aus Vorjahren in EUR	Sollübertragung (echte D.) in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 in EUR	Ist 2024 in EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist in EUR
Erträge	164.296.300	0,00	0,00	164.296.300,00	168.223.387,87	-3.927.087,87
Aufwendungen	169.229.900	442.727,59	12.834,65	169.685.462,24	171.676.442,43	-1.990.980,19
Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit	<b>-4.933.600</b>	<b>-442.727,59</b>	<b>-12.834,65</b>	<b>-5.389.162,24</b>	<b>-3.453.054,56</b>	<b>-1.936.107,68</b>
Finanzerträge	102.700	0,00	0,00	102.700,00	354.069,46	-251.369,46
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.248.500	0,00	-12.834,65	2.235.665,35	1.811.384,19	424.281,16
Finanzergebnis	<b>-2.145.800</b>	<b>0,00</b>	<b>12.834,65</b>	<b>-2.132.965,35</b>	<b>-1.457.314,73</b>	<b>-675.650,62</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-7.079.400</b>	<b>-442.727,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.522.127,59</b>	<b>-4.910.369,29</b>	<b>-2.611.758,30</b>

Die Ergebnisrechnung 2024 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.910.369,29 €** ab. Das Ergebnis ist um 2.611.758,30 € besser, als das Ergebnis nach den fortgeschriebenen Ansätzen.

Diese hohe Verbesserung ergibt sich aus Mehrerträgen in Höhe von rd. 4,2 Mio.€ und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio.€ (jeweils für laufende Verwaltungstätigkeit und Finanzaufwendungen zusammen).

Bei den Erträgen gab es in 2024 bei mehreren Kontenarten hohe Abweichungen, darunter sowohl hohe Mehr-, als auch hohe Mindererträge. Sehr hohe Verbesserungen wurden bei den Steuererträgen, den Kostenerstattungen und -umlagen sowie

bei den sonstigen Erträgen erzielt. Demgegenüber sind im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sehr hohe Mindererträge entstanden.

In der Kontenart **40 „Steuern und ähnliche Abgaben“** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 1,4 Mio.€ entstanden. Diese sind im Wesentlichen auf Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+1.379.091 €) zurückzuführen.

In der Kontenart **41 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“** sind insgesamt Mindererträge von rd. 1,2 Mio.€ entstanden. Zu dieser Kontenart gehören u.a. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese wurden in 2024 nicht in der geplanten Höhe aufgelöst, vor allem, da der 3. BA der Hamburger Straße noch nicht vollständig abgerechnet werden konnte. Hieraus sind Mindererträge von rd. 1,3 Mio.€ entstanden. In gleicher Höhe sind aus demselben Grund aber auch Minderaufwendungen bei den Abschreibungen (s.u.) entstanden.

Ansonsten sind bei dieser Kontenart die höchsten Einzelbeträge an Mehrerträgen bei den Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Produkt Volkshochschule (+262 Tsd.€), bei Landeszuweisungen im Produkt Wohnhilfen (+124 Tsd.€) und bei Landeszuweisungen im Produkt Gemeindestraßen (+113 Tsd.€) entstanden. Im Produkt Integrationsarbeit sind aus Integrationspauschale und Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG insgesamt Mindererträge von rd. 122 Tsd.€ entstanden. Und die Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Produkt Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) haben den Ansatz um rd. 162 Tsd.€ unterschritten.

Bei der der Kontenart **43 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“** sind insgesamt Mindererträge von rd. 780 Tsd.€ aus zahlreichen Einzelpositionen entstanden.

Im Produkt Wohnhilfen sind bei den Benutzungsgebühren Mindererträge von rd. 985 Tsd.€ entstanden. Bei der Stadtentwässerung wurden die Erträge aus Gebühren insgesamt um rd. 199 Tsd.€ unterschritten. Zum teilweisen Ausgleich wurde die geplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angehoben. Hierdurch wurden Mehrerträge von 100 Tsd.€ erzielt.

Bei den Kontenarten **441/442/446 „privatrechtliche Leistungsentgelte“** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 68 Tsd.€ entstanden. Diese Ertragsverbesserung ist auf zahlreiche Konten in verschiedenen Produkten zurückzuführen.

Die Kontenart **448 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“** schließt mit Mehrerträgen von insg. rd. 1,4 Mio.€ ab. Dieser Betrag ergibt sich aus zahlreichen Konten mit Abweichungen.

Die höchste Abweichung im Vergleich zum Haushaltsansatz ist im Produkt Kinderbetreuung entstanden. Beim Konto „Erstattung für Kinderbetreuung“ belaufen sich die Mehrerträge auf rd. 893 Tsd.€. Im Produkt Gebäudemanagement sind aus Erstattungen von den Stadtwerken Mehrerträge von rd. 145 Tsd.€ entstanden. Und von der VAK hat die Stadt eine Rückerstattung erhalten, die den Ansatz um rd. 124 Tsd.€ überschritten hat.

Bei Kontenart **45 „Sonstige Erträge“** wurden die geplanten Erträge um rd. 3 Mio.€ überschritten. Unter dieser Kontenart werden auch die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen verbucht. Hieraus sind in 2024 Mehrerträge von insg. rd. 2,6 Mio.€ entstanden. Der Ablösebetrag für die Nutzungsrechte an

Parkplätzen im Wedenkamp hat unter dieser Kontenart zu Mehrerträgen von 220 Tsd.€ geführt. Aus Säumniszuschlägen, Mahn- und Pfändungsgebühren wurden Mehrerträge von rd. 158 Tsd.€ erzielt. Demgegenüber sind Mindererträge von rd. 157 Tsd.€ bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen entstanden.

Bei den **Finanzerträgen (Kontenart 46)** sind Mehrerträge von rd. 251 Tsd.€ erzielt worden. Davon ergaben sich rd. 147 Tsd.€ aus der Verzinsung von Steuernachforderungen und rd. 104 Tsd.€ aus Zinserträgen aus der Anlage liquider Mittel.

Bei den Aufwendungen sind bei fast allen Kontenarten nennenswerte Abweichungen entstanden.

Die vom Haupt- und Rechtsamt bewirtschafteten **Personalaufwendungen** schließen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen insgesamt mit Minderaufwendungen in Höhe von 221.399,90 € ab. Allerdings beinhaltet diese Summe neben Konten der Kontenart 50 auch die Konten 54110000 (sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sowie 54210000 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit).

Bei den Zuführungen zu Rückstellungen (Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellung) ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von insg. rd. 6,5 Mio.€.

Und bei Personalaufwendungen, die direkt von Fachämtern bewirtschaftet werden, sind Mehraufwendungen von insg. rd. 70 Tsd.€ entstanden. Der höchste Betrag kommt dabei aus den Honoraren für freie Mitarbeiter/innen im Produkt Volkshochschule. Hier wurde der Ansatz um rd. 84 Tsd.€ überschritten. Zur Deckung konnten Mehrerträge des Produktes herangezogen werden.

In der **Kontenart 57 „Bilanzielle Abschreibungen“** wurden die Ansätze um rd. 2,9 Mio.€ unterschritten. Davon ergaben sich rd. 2,5 Mio.€ Minderaufwendungen aus dem 3. BA der Baumaßnahme Hamburger Straße. Der Betrag war als Sofortabschreibung für die sich nicht im städtischen Eigentum befindlichen Vermögensgegenstände eingeplant. Der 3. BA konnte in 2024 noch nicht abschließend abgerechnet werden. Daher konnte die Ausbuchung nicht in vollem Umfang erfolgen. Hierdurch sind Minderaufwendungen von 1,3 Mio.€ entstanden. Hinzu kommt, dass die gebuchten 1,2 Mio.€ nicht als Abschreibung, sondern als Wertveränderung in der Kontenart 54 gebucht worden sind. Dadurch summieren sich in der Kontenart 57 „bilanzielle Abschreibungen“ die Minderaufwendungen auf 2,5 Mio.€ Bei 54 „sonstige Aufwendungen“ sind hingegen Mehraufwendungen von 1,2 Mio.€ entstanden. Die übrigen Minderaufwendungen bei 57 verteilen sich auf zahlreiche Produkte.

Bei den Kontenarten **52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“**, **53 „Transferaufwendungen“** und **54 „sonstige Aufwendungen“** ergeben sich die Abweichungen aus einer Vielzahl von einzelnen Produktkonten. Nähere Angaben hierzu ergeben sich aus den nachfolgenden Auflistungen.

Bei den **Finanzaufwendungen (Kontenart 55)** sind Minderaufwendungen von rd. 424 Tsd.€ entstanden, die sich hauptsächlich im Produkt „Sonstige allg. Finanzwirtschaft“ bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Investitionskredite ergeben haben.

**3.1 Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz > 100.000 €****3.1.1 Erträge**

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
40	Gewerbesteuer Es haben sich deutliche Mehrerträge ergeben.	-1.379.091
40	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+123.063
40	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Abweichungen ergaben sich aus den abgerechneten Zahlungen für die ersten drei Quartale 2024 und der im Dezember durch Erlass des zuständigen Ministeriums festgesetzten Vorauszahlungen für das 4. Quartal 2024.	-149.880
41	Schul-IT – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Die tatsächlich in 2024 geflossenen Fördermittel aus dem Digitalpakt lagen bei rund 590 Tsd. €. Bei der HH-Planung 2024 wurde für die Jahre 2023 und 2024 ein Betrag von zusammen 1,69 Mio. € erwartet. Es haben sich Maßnahmen verschoben. Aufgrund der geringeren Zuweisungen haben sich geringere Erträge aus deren Auflösung ergeben.	-114.572
41	Volkshochschule – Zuweisungen der Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge Aufgrund der erhöhten Durchführung von Deutschkursen, stellt sich die Einnahmesituation positiv dar.	+261.625
41	Wohnhilfen – Landeszuweisungen Seitens des Landes wurde die „Richtlinie zur Beteiligung an Vorhaltekosten und Restrukturierungsmaßnahmen der Kommunen bei der Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine durch das Land Schleswig-Holstein“ aufgelegt, um die Kosten der Kommunen für Leerstand und Restrukturierungsmaßnahmen zu bezuschussen. Auf Antrag wurden der Stadt 52.518,60 € bewilligt.  Zudem hat die Stadt einen Zuschuss im Rahmen der „Richtlinie über die Herrichtung von Unterkünften für Geflüchtete“ für die Ausstattung der neuen Containerunterkunft an der Agnes-Karll-Allee in Höhe von 150.433,11 € erhalten. Der Anteil der Förderung, der auf Anschaffungen bis 250 € entfällt und im Ergebnisplan zu buchen war, beträgt 71.062,98 €	+123.582

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
41	Integrationsarbeit – Integrationspauschale	-864.674
	<p>Im Hinblick auf die „Variable Integrationspauschale“ gilt, dass im Rahmen der Haushaltsplanungen für den Haushalt 2024 mit einer tatsächlichen Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale gerechnet worden ist. Zum Zeitpunkt der Planungen lagen bereits Zusagen der Bund-Länder-Konferenz aus dem Jahre 2023 bezüglich einer deutlichen Erhöhung vor. In der Praxis hat sich diese Erhöhung nicht vergegenwärtigt, sodass weiterhin eine Pro-Kopf-Pauschale von 500,00 € gezahlt worden ist. Die geplanten Erträge stehen demnach den tatsächlichen Erträgen deutlich nach.</p>	
41	Integrationsarbeit – Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG	+742.765
	<p>Mit Bescheid vom 19.12.2024 hat die Stadt aufgrund von § 21 FAG „Zuweisung für Aufnahme und Integration“ für das Jahr 2024 eine Zuweisung in Höhe von 128.449,06 € erhalten. Diese Zuweisung ersetzt den bis 2020 gewährten Integrationsfestbetrag. Eine Verteilung der landesweit zur Verfügung gestellten Mittel i. H. v. 11 Mio. € erfolgt dabei für Elmshorn als „zentraler Ort“ innerhalb des Kreises Pinneberg unter Berücksichtigung des Verteilungsschlüssels „Einwohnerzahlen“.</p> <p>Zusätzlich wurde mit Schreiben vom 19.01.2024 ein weiterer „Entlastungsbetrag für die Flüchtlingskosten 2023“ in Höhe von 200.395,48 € angekündigt. Der Kreis reicht hier anteilig Gelder weiter, die das Land am 20.09.2023 mit den Kommunalen Landesverbänden vereinbart hatte.</p> <p>Darüber hinaus erfolgte gemäß dem Schreiben vom Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung vom 26.11.2024 eine Auszahlung eines Pauschalbetrags in Höhe von 539.919,98 € zugunsten der Stadt Elmshorn. Die Auszahlung erfolgte gemäß einer Vereinbarung zwischen der Landesregierung und kommunalen Landesverbände vom Juli 2024.</p>	
41	Gemeindestraßen – Landeszuweisungen	+113.267
	<p>Aufgrund der Neueinführung des § 33a FAG haben die Kreise und Gemeinden in Schleswig-Holstein in 2024 zweckgebundene Zuweisungen zur Förderung des Radverkehrs erhalten. Die Verteilung erfolgte über einen festen Verteilungsschlüssel.</p> <p>Die Stadt erhielt Mittel in Höhe von 137.022,55 €.</p>	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
	Nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen, die teilweise den Ergebnishaushalt betroffen haben, waren Mittel in Höhe von rd. 113.300 € im Ergebnisplan zu verbuchen.	
41	OD von Bundesstraßen – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-1.291.577
	Die Abweichungen resultieren aus der Baumaßnahme Hamburger Straße 3.BA. Es handelt sich um eine Bundesstraße. Diese ist nicht ins Anlagevermögen der Stadt aufzunehmen. Entsprechend sind auch erhaltene Zuweisungen nicht zu passivieren, sondern ertragswirksam auszubuchen. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Baumaßnahme in 2024 vollständig abgerechnet wird. Der Anteil der Zuweisungen vom LBV für nicht städtische Anlagegüter war mit 2,5 Mio.€ eingeplant. Die Maßnahme ist zwar abgeschlossen, jedoch noch nicht final mit dem LBV abgerechnet, so dass zunächst nur 1,2 Mio.€ gebucht wurden. Den Mindererträgen stehen bei den Abschreibungen Minderaufwendungen in annähernd gleicher Höhe gegenüber.	
41	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	-161.948
	Mit Erlass vom 25.11.2024 wurden die Leistungen des Finanzausgleichs für 2024 endgültig festgesetzt. Bei der Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben ergaben sich nebenstehende Mindererträge.	
43	Wohnhilfen - Benutzungsgebühren	-984.663
	In 2023 wurde mit weitaus höheren Flüchtlingszuweisungen für 2024 gerechnet und daraufhin auch die Benutzungsgebühren kalkuliert. Die erwarteten Zuweisungszahlen wurden nicht erreicht wurden. Insofern wurde auch die avisierte Gebührenhöhe nicht erreicht.	
43	Stadtentwässerung – Schmutzwassergebühren	-142.535
	Das Konto Schmutzwassergebühren (Ansatz 7,46 Mio.€) schließt mit Erträgen in Höhe von rd. 7,3 Mio.€ ab. Es sind Mindererträge in nebenstehender Höhe entstanden.	
43	Stadtentwässerung – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	+100.000
	Zum Ausgleich der entstandenen Mindererträge wurde die Auflösung aus dem Sonderposten um 100.000 € erhöht.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
448	Versorgungsleistungen – Rückerstattung von der VAK Die VAK hat - wie immer - eine Vorauszahlung für das Jahr 2024 festgesetzt. Für 2024 war diese jedoch zu hoch, so dass es zu einer Rückerstattung gekommen ist. In den Vorjahren musste eine Nachzahlung beim Jahresabschluss seitens der VAK geleistet werden.	+123.970
448	Gebäudemanagement – Erstattungen der Stadtwerke Die Mehrerträge sind aus den Jahresabrechnungen der Energiekosten 2024 entstanden. Die Guthaben sind nach dem Bruttoprinzip als Ertrag zu buchen.	+144.927
448	Kinderbetreuung – Erstattung für Kinderbetreuung Bei dem Konto (=SQKM-Förderung) ist nebenstehende Verbesserung zu verzeichnen. Davon wurden 274.100 € benötigt, um Mehrausgaben an anderer Stelle zu refinanzieren, z.B. Mehraufwand bei den Betriebskostenzuschüssen an die Kitas.	+892.642
45	Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellungen Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen Es wird auf die separate Erläuterung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen unter Ziffer 3.2 des Anhangs verwiesen.	+2.150.909 +438.586
45	Parkeinrichtungen – Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Die Stellplatzrechte für das Grundstück Wedenkamp 11 wurden verkauft. Hierfür wurde eine Ablöse iHv 220.000 € gezahlt.	+220.000
45	Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren Das Ergebnis des Kontos hat den Ansatz von 145 Tsd.€ deutlich überschritten.	+157.974
45	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen Sobald wertberichtigte Forderungen durch Zahlung oder endgültige Ausbuchung erledigt sind, ist der Bestand der Wertberichtigungskonten auszubuchen. Aus solchen Fällen sind in 2024 weniger Erträge entstanden, als eingeplant.	-157.193

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
46	Verzinsung von Steuernachforderungen Im Juni 2024 war eine hohe Steuernachzahlung für das Jahr 2021 zu leisten. Damit verbunden war auch eine hohe Zinszahlung. Insgesamt haben sich dadurch deutliche Mehrerträge ergeben.	+147.336
46	Zinserträge von Kreditinstituten Aufgrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt und durch die noch gute Liquiditätslage im Jahr 2024 wurden höhere Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel auf Tagesgeldkonten erzielt, als eingeplant.	+103.994

### 3.1.2 Aufwendungen

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
50/51 54	Von 011 bewirtschaftete Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit hier: zahlungswirksame Aufwendungen	-221.340
	Die veranschlagten Personalaufwendungen von rd. 40,6 Mio.€ wurden geringfügig unterschritten.	
50	Zuführungen zur Pensionsrückstellung Zuführungen zur Beihilferückstellung Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung	+5.248.926 +1.070.037 +193.270
	Die vorstehenden Abweichungsbeträge ergaben sich aus den Abrechnungen der VAK bzw. des Personalwesens für das Jahr 2024 zu den genannten Rückstellungen. Zur Pensions- und Beihilferückstellung wird auf die separate Erläuterung unter Ziffer 3.2 des Anhangs verwiesen.	
52	IT-Dienstleistungen – Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	-269.354
	Die Minderaufwendungen haben mehrere Gründe: 1. Die Kosten für durchgeführte Beschaffungen waren teilweise deutlich geringer, als zum Zeitpunkt der HH-Anmeldung 2024 geplant. 2. Da die IT-Systeme ohne Ausfälle stabil liefen, mussten zum einen eingeplante Dienstleistungen von externen Fachfirmen nicht in Anspruch genommen werden und zum anderen waren dadurch nichtinvestive Ersatzbeschaffungen in geringerem Umfang erforderlich. 3. Die Ausstattung für Homeoffice- und Desksharing-Arbeitsplätze wurde neu konzeptioniert. Beschaffungen für PCs und Thin-Clients wurden daher in geringerem Umfang vorgenommen.	
52	Gebäudemanagement – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	+554.647
	Das Konto wurde um rd. 555 Tsd.€ überschritten. Die Mehraufwendungen ergeben sich, da das Preisniveau hoch ist und Lieferengpässe weiterhin bestehen. Außerdem wurden überplanmäßige und außerplanmäßige Maßnahmen zur Arbeitsplanung 2024 durchgeführt. Zudem mussten zahlreiche Akutschäden und Störungen bearbeitet werden. 155 Tsd.€ der Mehraufwendungen konnten innerhalb des Deckungskreises aus anderen Aufwandskonten und aus	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
	Mehrerträgen aufgefangen werden. In Höhe von 400 Tsd.€ erfolgte eine Nachbewilligung.	
52	Wohnhilfen – Dienstleistungen zur Betreuung von Personen in Gemeinschaftsunterkünften	-108.684
	Im Bereich der Dienstleistungen zur Betreuung von Personen in Gemeinschaftsunterkünften ergeben sich Minderaufwendungen i.H.v. rd. 109 Tsd.€ für Brand- und Gefahrenmeldestelle und Unterkunftsmanagement.	
52	Gemeindestraßen – Straßenunterhaltung	-215.913
	Die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde in 2024 enorm in Angriff genommen. Dennoch sind Minderaufwendungen in nebenstehender Höhe entstanden. Rd. 92 Tsd.€ der Minderaufwendungen wurden innerhalb des Deckungskreises für andere Aufwandskonten eingesetzt.	
52	Gemeindestraßen – Wegeunterhaltung	-244.250
	Auch im Bereich der Geh- und Radwege haben die Unterhaltungsarbeiten deutlich zugenommen. Dennoch wurden die bereitgestellten Mittel nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Es sind nebenstehende Minderaufwendungen entstanden. 23.500 Tsd.€ der Minderaufwendungen wurden zur Deckung von Nachbewilligungen bei anderen Aufwandskonten eingesetzt.	
52	Gemeindestraßen – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-102.039
	Im Rahmen der Umrüstung weiterer Leuchtenköpfe auf LED wurde in 2024 lediglich das Material gezahlt. Die Montage (ca. 30.000 €) erfolgt erst in 2025. Darüber hinaus haben die Stadtwerke abgerufene Leistungen in 2024 nicht umgesetzt. Dadurch sind nebenstehende Minderaufwendungen entstanden.	
52	OD von Landesstraßen – Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	-171.046
	Diverse Ausbesserungsarbeiten in der Vergangenheit und der nach wie vor anhaltend schlechte Zustand der Feldstraße machen eine Deckensanierung erforderlich. Aufgrund von Kanal- und Leitungsarbeiten, die erst im Oktober 2024 begonnen wurden, kann die Sanierung erst in 2025 erfolgen. Daher sind Minderaufwendungen in Höhe von rd. 171 Tsd.€ entstanden.	

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
53	Kinderbetreuung – Zuschüsse an freie Träger  Es wurden am Anfang des Jahres Betriebskostenzuschüsse von rd. 21.200.000 € für 23 Kitas bewilligt. Im Laufe des Jahres haben mehrere Kita-Träger nachgewiesen, dass aufgrund von höheren pädagogischen Personalkosten die bewilligten Abschläge nicht auskömmlich sind. Es wurden daher nachträglich höhere Betriebskostenabschläge in Höhe von 1.329.400 € erbracht. Die Bewilligungen 2024 summieren sich folglich auf 22.529.400 €. Aufgrund der Ergebnisse der Betriebskostenabrechnung 2023 waren von Seiten der Stadt Betriebskostennachzahlungen i.H.v. rd. 500.000 € zu erbringen. Die bereit gestellten Mittel waren daher nicht auskömmlich. Von den Mehraufwendungen konnten rd. 110 Tsd.€ durch eine Sollveränderung innerhalb des Deckungskreises aufgefangen werden. Darüber hinaus war eine überplanmäßige Nachbewilligung in Höhe von 221 Tsd.€ unvermeidbar.	+331.220
53	Gewerbesteuerumlage  Die Mehraufwendungen haben ihre Ursache in den hohen Gewerbesteuererträgen. Die Mehraufwendungen wurden im Rahmen des Deckungskreises aus den Mehrerträgen gedeckt.	+140.965
53	Finanzausgleichsumlage (Landes- und Kreisanteil)  Die Leistungen des Finanzausgleiches für 2024 wurden mit Erlass vom 25.11.2024 endgültig festgesetzt. Insbesondere aus der Berücksichtigung der Einwohnerzahl 31.12.2022 lt. Zensus 2022 ergaben sich für die Stadt nennenswerte Veränderungen. Die Aufwendungen für Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage haben sich insg. um rd. 233 Tsd.€ im Vergleich zur vorläufigen Festsetzung verringert.	-322.952
54	Kinderbetreuung – Wohngemeindeanteil für betreute Kinder  Bei den Wohngemeindeanteilen beläuft sich der Minderaufwand auf 107.929 €. Hiervon sind rd. 26 Tsd.€ im Rahmen des Deckungskreises zum Ausgleich von Mehraufwendungen bei anderen Konten innerhalb des Produktes herangezogen worden.	-107.929

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
54	Stadtplanung – Aufwendungen für Städteplanung Da einige der für 2024 vorgesehenen Projekte nur teilweise oder gar nicht abgerechnet wurden, sind Minderaufwendungen entstanden. Gleichzeitig wurden Aufwendungen in Höhe von 94.000 € getätigt. Insgesamt ergeben sich daraus Minderaufwendungen von 147.000 €. Zuletzt waren bez. zwei Beauftragungen im Rahmen der Bauleitplanung zum Gewerbepark Bokhorst noch Änderungen eingetreten.	-146.737
54	Soziale Stadt – Wertveränderungen bei Treuhandvermögen Für 2024 war der Abschluss der Gesamtmaßnahme geplant. Im Zusammenhang mit einem Verwendungsnachweis wäre eine höhere Wertveränderung erforderlich gewesen. Der Abschluss war in 2024 wegen der ausstehenden Prüfung der Einzelmaßnahme KGSE nicht möglich. Die in dem Zusammenhang entstehenden Wertveränderungen konnten noch nicht gebucht werden.	-312.834
54	Stadtumbau West – Aufwendungen für Gutachten Die beauftragten Gutachten werden derzeit voll aus dem Treuhandvermögen finanziert. Die nicht-förderfähigen Anteile zu Kosten für die Erstellung der Bebauungspläne mit Geltungsbereichen über das Fördergebiet hinaus werden erst nach Satzungsbeschluss (geplant in 2025) und Verwendungsnachweis festgestellt.	-248.585
54	Stadtumbau West – Wertveränderungen bei Treuhandvermögen Für das Jahr 2024 war der Abbruch der Gebäude Berliner Str. 18 (ohne Kranhaus) bis 22 geplant. Die baufachliche Prüfung für die Freilegung der Gebäude Berliner Str. 20 und 22 wurde durch die GM.SH jedoch erst im November 2024 abgeschlossen. Erst danach konnte die Auftragsvergabe des Auftrags erfolgen, so dass die Abbrucharbeiten im Juni 2025 beginnen.	-414.196

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
54	<p>Stadtumbau West – Zuführungen zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen</p> <p>Für erwartete Zweckentfremdungszinsen für das Jahr 2024 wurde aufgrund einer aktuellen Kalkulation des Sanierungsträgers eine Rückstellung i.H.v. 1,1 Mio.€ gebildet. Eingeplant war ein Betrag von 600 Tsd.€</p> <p>Die letzte Änderung des Basiszinssatzes erfolgte zum 01.01.24 auf 3,62 % bzw. zum 01.07.24 auf 3,37%. Unter Berücksichtigung des Kontostandes und der zu erwartenden Ab- und Zuflüsse wird die Höhe der Zweckentfremdungszinsen für 2024 (Festsetzung im 2. Halbjahr 2025 oder später) auf ca. 1,1 Mio. Euro geschätzt. Die Verlängerung der Verwendungsfrist durch den Fördergeldgeber greift erst ab den Mitteln, die ab 2023 bewilligt wurden.</p>	+500.000
54	<p>Stadtentwässerung – Zuführungen zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich</p> <p>2023 wurden 400.000 € aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich der Stadtentwässerung entnommen. Die Betriebsabrechnung 2023 ergab einen Fehlbetrag von 262.216,11 €. Der diesen Betrag überschreitende Entnahmebetrag war wieder an den Sonderposten zurück zu führen. Die dafür erforderlichen Mittel wurden im Wege einer Nachbewilligung zur Verfügung gestellt.</p>	+137.784
54	<p>Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit – Klimaschutzmanagement</p> <p>Der Masterplan Klimaschutz wurde im Juli 2024 beauftragt. Daher ergaben sich nur Teilaufwendungen. Es sind Minderaufwendungen in nebenstehender Höhe entstanden.</p>	-121.325
54	<p>Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit – Hochwasserrisikomanagement</p> <p>Aufgrund einer Stellenvakanz wurde das Projekt verschoben.</p>	-120.000

Konten- Gruppe	Bezeichnung Konto / / Erläuterung	Mehr (+) / Minder (-) in Euro
54	OD Bundesstraßen – Wertveränderungen bei Sachanlagen	+1.200.011
57	OD Bundesstraßen – Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.493.648
	<p>Die Abweichungen resultieren aus der Baumaßnahme Hamburger Straße, 3. BA. Es handelt sich um eine Bundesstraße. Diese ist nicht ins Anlagevermögen der Stadt aufzunehmen.</p> <p>Herstellungskosten, die sich auf nicht städtische Anlagegüter beziehen, sind nach Fertigstellung aufwandswirksam auszubuchen. Eingeplant war dies beim Abschreibungskonto. Die Buchung ist abweichend davon beim Konto „Wertveränderungen“ erfolgt.</p> <p>Die Maßnahme ist zwar abgeschlossen, jedoch noch nicht final mit dem LBV abgerechnet. Daher wurde erst ein Teilbetrag von 1,2 Mio.€ aus dem AIB-Konto ausgebucht. Den Minderaufwendungen stehen Mindererträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom LVB in annähernd gleicher Höhe gegenüber.</p>	
54	Parkeinrichtungen – Wertveränderungen bei Sachanlagen	+178.229
	<p>Im Zuge der Ablöse/ des Verkaufs der Stellplatzrechte Weidenkamp 11 war der Restbuchwert auszubuchen. Der Aufwand war nicht eingeplant.</p>	
55	Zinsaufwendungen für Kredite und Kassenkredite	-413.327
	<p>In 2024 lag der Kreditaufnahmebedarf unterhalb der Kreditermächtigung. Insofern sind Zinsaufwendungen nicht in der eingeplanten Höhe entstanden.</p>	

### 3.2. Erläuterungen zu Abweichungen bei den Zuführungen und Auflösungen der Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Höhe der Pensionsrückstellung per 31.12.2024 und die Zuführungen sowie Auflösungen des Jahres 2024 wurden durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse Schleswig-Holstein mit Hilfe eines finanzmathematischen Gutachtens berechnet.

Die Beihilferückstellung wird nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziff. 2 GemH-VO als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung berechnet. Der ermittelte und zu Grunde gelegte Prozentsatz beträgt zum Bilanzstichtag 20,39 %.

Insgesamt hat sich der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen in 2024 um rd. 6 Mio.€ erhöht. Die gebuchten Zuführungs- und Auflösungsbeträge weichen erheblich von den Planwerten ab, mit entsprechend hoher Auswirkung auf das Jahresergebnis:

	HHAnsatz	Ergebnis	Abweichung
<b>Auflösungen</b>			
Pensionsrückstellung	501.300	2.652.209	+2.150.909
Beihilferückstellung	102.200	540.786	+438.586
<b>Mehrerträge gesamt</b>			<b>+2.589.495</b>
<b>Zuführungen</b>			
Pensionsrückstellung	2.307.900	7.556.826	+5.248.926
Beihilferückstellung	470.800	1.540.837	+1.070.037
<b>Mehraufwand gesamt</b>			<b>+6.318.963</b>
<b>Saldo / Belastung des Haushaltes</b>			<b>-3.729.468</b>

Die Kalkulation der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 erfolgte im Juni 2023. Bei der Erstellung der kalkulierten Personalkosten wird nur mit den Zahlen gearbeitet, die zu diesem Zeitpunkt bekannt waren. Für den Bereich der Beamt\*innen wurde mit einer Besoldungserhöhung von 5,0 % kalkuliert.

Nach Abschluss der Besoldungs- und Tarifverhandlungen haben die Beamt\*innen einen steuerfreien Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 € im Zeitraum von Dezember 2023 bis einschl. Oktober 2024 sowie ab November 2024 einen Sockelbetrag in Höhe von 200 € und anschließend eine lineare Erhöhung von 5,5 % erhalten.

Diese Werte konnten bei der Erstellung der kalkulierten Personalkosten für 2024 nicht berücksichtigt werden. Sie wirken sich auch auf die Rückstellungen aus.

Nach telefonischer Rückfrage bestätigte die VAK die exorbitante Erhöhung. Dort wird sowohl bei den Aktiven als auch bei den Versorgungsempfänger\*innen eine Besoldungserhöhung zwischen 10-12 % zum Vorjahr festgestellt.

In der Aufstellung der Pensionsrückstellungen der VAK vom 14.03.2025 wurde die Besoldung ab dem 01.11.2024 berücksichtigt, die in einer älteren Fassung, die Grundlage der Haushaltsplanung war, noch nicht berücksichtigt werden konnte. Dies sorgte für eine immense Erhöhung.

Die Differenz des vor einem Jahr von der VAK prognostizierten Bestandes der Pensionsrückstellung zu dem nun für 2024 vorliegenden Ergebnis liegt bei rd. 4 Mio.€.

Weiterhin darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Personalveränderungen wie Übernahme der Anwärter\*innen der Stadtverwaltung Elmshorn oder unterjährige Abgänge/ Neuzugänge einen Einfluss auf den Jahresabschluss haben.

#### 4. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Auch in der Finanzrechnung führten die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr in das Jahr 2024 sowie die Durchführung von Sollveränderungen zu Ansatzfortschreibungen. Nachfolgend wird die Finanzrechnung in einer zusammengefassten Form wiedergegeben. Da sich die Sollübertragungen gegenseitig aufheben sind in den Summenzeilen hier jeweils lediglich 0,00 € auszuweisen.

	Ansatz 2024 in EUR	HHReste aus Vorjahren in EUR	Sollübertragung in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024 in EUR	Ist 2024 in EUR	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist in EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.099.800	0,00	0,00	148.099.800,00	150.529.832,88	-2.430.032,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.652.100	1.993.824,75	0,00	153.645.924,75	149.745.487,16	3.900.437,59
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.552.300	-1.993.824,75	0,00	-5.546.124,75	784.345,72	-6.330.470,47
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.553.200	0,00	0,00	2.553.200,00	2.160.419,79	392.780,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.899.200	9.163.096,73	0,00	39.062.296,73	25.410.997,71	13.651.299,02
Saldo aus Investitionstä- tigkeit	-27.346.000	-9.163.096,73	0,00	-36.509.096,73	-23.250.577,92	-13.258.518,81
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	216.115.753,06	-216.115.753,06
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	215.488.881,44	-215.488.881,44
Saldo aus fremden Fi- nanzmitteln	0	0,00	0,00	0,00	626.871,62	-626.871,62
Aufnahme von Krediten	27.346.200	9.200.000,00	0,00	36.546.200,00	20.534.514,78	16.011.685,22
Aufnahme Kassenkredite	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Krediten	8.802.200	0,00	0,00	8.802.200,00	9.717.570,55	-915.370,55
Tilgung von Kassenkrediten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	18.544.000	9.200.000,00	0,00	27.744.000,00	10.816.944,23	16.927.055,77
Finanzmittelsaldo	-12.354.300	-1.956.921,48	0,00	-14.311.221,48	-11.022.416,35	-3.288.805,13
Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.484.878,08	0,00	0,00	13.484.878,08	13.484.878,08	0,00
Anfangsbestand Kassen- kredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endbestand Liquide Mittel	1.130.578,08	-1.956.921,48	0,00	-826.343,40	2.462.461,73	-3.288.805,13

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** schließt gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. -5,5 Mio. € mit rd. +784 Tsd.€ ab und liegt damit um rd. 6,3 Mio.€ über dem fortgeschriebenen Ansatz. Dabei sind rd. 2,4 Mio.€ Mehreinzahlungen entstanden sowie rd. 3,9 Mio.€ Minderauszahlungen.

Die Veränderungen der Ergebnisrechnung führten natürlich auch zu Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen. Allerdings können die Werte nicht gleichgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in der Ergebnisrechnung eine periodengerechte Verbuchung erfolgt, während in der Finanzrechnung strikt nach Kasenswirksamkeit zu buchen ist. So gibt es zahlreiche Fälle, in denen die Erträge bzw. Aufwendungen im Jahr 2024 verbucht worden sind, die Finanzrechnung aber erst im Jahr 2025 bebucht ist. In der Finanzrechnung 2024 sind hingegen diverse Ein- bzw. Auszahlungen verbucht für Erträge/Aufwendungen, die im Jahr 2023 oder früher entstanden sind.

Hinzu kommt, dass die zahlungslosen Erträge und Aufwendungen wie Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten und Zuführungen zu Rückstellungen sowie deren Auflösungen zwar den Ergebnisplan, nicht aber den Finanzplan berühren. Auch dies führt dazu, dass sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht in gleichem Maße entwickelt wie das Jahresergebnis des Ergebnisplanes.

Trotz der erheblichen Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit reichte dieser bei Weitem nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen von rd. 9,7 Mio.€ zu finanzieren. Es wurden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Mittel zur Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet. Deren Finanzierung musste aus Kreditaufnahmen bzw. vorhandenen liquiden Mitteln erfolgen.

Bei der **Investitionstätigkeit** stehen dem fortgeschriebenen **Ansatz für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 39,1 Mio.€ Ist-Auszahlungen von rd. 25,4 Mio.€** gegenüber. Die **Umsetzungsquote lag 2024 bei 65,05 %**.

Die **Summe der Minderauszahlungen** bei der Investitionstätigkeit beläuft sich auf **rd. 13,7 Mio.€** Die höchsten Beträge sind entstanden bei:

◦ IT-Verkabelung Schulen	rd. 231 Tsd.€
◦ Schul-IT, Erwerb von Hardware	rd. 199 Tsd.€
◦ Feuerwehr – Erwerb von Fahrzeugen	rd. 469 Tsd.€
◦ Zivil- und Bevölkerungsschutz, Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	rd. 286 Tsd.€
◦ Erwerb von BGA für Neubau Friedrich-Ebert-Schule	rd. 244 Tsd.€
◦ Erwerb von BGA für Neubau GS Kaltenweide	rd. 338 Tsd.€
◦ Zuschuss Kita „Hi-Ha-Hermann“	rd. 564 Tsd.€
◦ Neubau Kita Raa-Besenbek	rd. 361 Tsd.€
◦ Gebäudemanagement - Erweiterung GS Kaltenweide	rd. 1.954 Tsd.€
◦ Gebäudemanagement – Feuerwache Süd Erweiterung	rd. 333 Tsd.€
◦ Erschließung Gewerbepark Bokhorst	rd. 204 Tsd.€
◦ Projektentwicklung, Planungskosten Bahnhof	rd. 192 Tsd.€
◦ div. Straßenbaumaßnahmen insgesamt	rd. 2.002 Tsd.€
◦ div. Kanalbaumaßnahmen, insgesamt	rd. 4.645 Tsd.€

Von den in 2024 nicht ausgezahlten Haushaltsmitteln für Investitionen sind für die Fortsetzung laufender Maßnahmen **Mittel in einem Volumen von 10.109.233,91 € in das Jahr 2025 übertragen** worden. Diese Mittel sind insofern nicht eingespart, sondern werden die Finanzrechnung des Jahres belasten, in dem die Auszahlungen tatsächlich erfolgen. Eine Einzelaufstellung der gebildeten Haushaltsreste ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

Auch bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** sind Abweichungen entstanden. Den fortgeschriebenen geplanten Ansätzen von rd. 2,6 Mio.€ stehen tatsächliche Einzahlungen in einer Höhe von rd. 2,2 Mio.€ gegenüber. Der Planwert wird damit um rd. 400 Tsd.€ unterschritten. Die größten Abweichungen sind entstanden bei:

◦ Landeszuweisungen Schul-IT	-348.697 €
◦ Zuweisungen vom Land für Feuerwache Süd	+119.527 €
◦ Zuweisung nach § 33 a FAG für den Radverkehr	+137.023 €
◦ Zuweisungen vom Land für Hamburger Straße 3. BA	+125.500 €
◦ Zuweisungen vom Land für Hamburger Straße 4. BA	-500.000 €
◦ OD von Bundesstraßen – Kreiszuweisungen	-122.000 €
◦ Parkeinrichtungen, Einzahlungen aus dem Verkauf von Nutzungsrechten am Grundstück Wedenkamp 11	+220.000 €

Bei den Zuweisungen haben die Unterschreitungen ihre Ursache darin, dass die Voraussetzungen für Mittelabrufe noch nicht vorlagen, weil sich die Maßnahmen verzögert haben, bzw. Abrechnungen zur Erstellung der Verwendungsweise noch nicht vollständig vorlagen.

Für die in Planung befindliche Erweiterung der Feuerwache Süd wurde eine Förderung beantragt. Diese war in 2024 nicht eingeplant. Sie wurde für die Fahrzeughalle genehmigt und in 2024 bereits ausgezahlt.

Die nicht eingeplante Zuweisung für den Radverkehr hat die Stadt aufgrund der Neueinführung des § 33a FAG erhalten. Demnach haben die Kreise und Gemeinden zweckgebundene Zuweisungen zur Förderung des Radverkehrs erhalten.

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit führten dazu, dass der **Saldo aus Investitionstätigkeit** im Ergebnis 2024 bei **-23.250.577,92 €** lag und nicht wie nach den geplanten fortgeschriebenen Ansätzen bei -36.509.096,73 €

In Folge des niedrigeren Saldos aus Investitionstätigkeit liegt die tatsächliche Kreditaufnahme 2024 (ohne Umschuldungen) mit rd. 20 Mio.€ um rd. 16,5 Mio.€ unter dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 36,5 Mio.€. Die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung wurde nach 2025 übertragen.

Die Kreditaufnahme darf maximal so hoch sein, wie der Saldo aus Investitionstätigkeit (=Kreditobergrenze). Weiterhin muss nach den Erläuterungen zu § 5 GemHVO berücksichtigt werden, dass eventuelle Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug der ordentlichen Tilgungen ebenfalls vorrangig einzusetzen sind, bevor Kredite zur Finanzierung von Investitionen herangezogen werden dürfen. Nachfolgend wird die Kreditaufnahme 2024 diesbezüglich überprüft:

**Ermittlung der Kreditobergrenze:**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.410.997,71
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.419,79	
abzügl. Einzahlungen KFZ-Stellplatzablösebeträge	<u>16.000,00</u>	
	2.144.419,79	<u>2.144.419,79</u>
<b>= Kreditobergrenze lt. Ziff. 2.2 des Krediterlasses</b>		<b>23.266.577,92</b>

**Ermittlung Kreditbedarf:**

Kreditobergrenze		23.266.577,92
abzüglich positiver Differenz aus:		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	784.345,72	
abzügl. Ordentliche Tilgungen	9.168.486,55	
abzügl. positives Jahresergebnis bis zur Höhe aufgelaufener Defizite aus Vorjahren	<u>0,00</u>	
Differenz *)	-8.384.140,83	<u>0,00</u>
<b>= Kreditbedarf (Berechnung lt. Krediterlass)</b>		<b>23.266.577,92</b>

**Kreditaufnahmen in 2024 (ordentl.)** **19.985.430,78**

**> Kreditaufnahme 2024 liegt unterhalb des Kreditbedarfs um:** **3.281.147,14**

*\*) Bei negativem Betrag wird nichts abgezogen. Der Kreditbedarf entspricht der Kreditobergrenze*

Die Haushaltsplanung 2024 sah eine 100%ige Finanzierung des Saldos aus Investitionstätigkeit aus Kreditaufnahmen vor. Ferner war zur Finanzierung von Haushaltsresten ein Teil der Rest-Kreditermächtigung aus 2023 übertragen worden. Damit bestand in 2024 eine Gesamt-Kreditermächtigung von rd. 36,5 Mio.€

Aufgrund des niedrigen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprach der Kreditbedarf der Kreditobergrenze.

Das Amt für Finanzen prüft unterjährig laufend den Auszahlungsstand der einzelnen Investitionsmaßnahmen und den Bedarf zur Aufnahme von Krediten. Zum Jahresende wird der Kreditbedarf in Rücksprache mit den Fachämtern stets engmaschig geprüft.

Ende November erfolgten die letzten Prognosen über noch erwartete investive Ein- und Auszahlungen, um über Kreditaufnahmen im Dezember entscheiden zu können. Daraufhin wurden im Dezember Kredite in Höhe von insgesamt rd. 10,8 Mio.€ aufgenommen.

Im Nachgang betrachtet waren die Prognosen zu vorsichtig. Es sind vor dem 31.12.2024 mehr Auszahlungen erfolgt, als erwartet. Dadurch liegt im Ergebnis die Kreditaufnahme 2024 um rd. 3,3 Mio.€ unterhalb des Kreditbedarfs. Die Finanzierung der Investitionen ist insoweit aus vorhandenen liquiden Mitteln erfolgt.

Die **Liquiden Mittel** haben sich in 2024 wie folgt entwickelt:

Bestand Liquide Mittel am 31.12.2023		13.484.878,08
<u>Bestandsänderungen in 2024:</u>		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		784.345,72
Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.250.577,92
Saldo aus fremden Finanzmitteln		626.871,62
<i>Kreditaufnahmen</i>	20.534.514,78	
<i>Tilgung von Krediten</i>	-9.717.570,55	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.816.944,23	10.816.944,23
Bestandsänderungen insgesamt		-11.022.416,35
Bestand Liquide Mittel am 31.12.2024		<u>2.462.461,73</u>

## **5. Künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen**

Die finanziellen Verpflichtungen für die Stadt Elmshorn im investiven Bereich bleiben auch in den nächsten Jahren erheblich. Im Sanierungsgebiet Krückau-Vormstegen ist in 2024 der Spatenstich für den Neubau des Rathauses erfolgt. Hierfür werden in den kommenden Jahren hohe Herstellungskosten entstehen, die zwar aus dem Treuhandkonto für den Stadtumbau bezahlt und durch ein hohes Fördervolumen aus Städtebaufördermitteln mitfinanziert werden. Mit der steigenden Umsetzung sind allerdings auch vermehrt die kommunalen Eigenanteile an das Treuhandkonto abzuführen.

Im Rahmen des Stadtumbaus stehen weitere Investitionsvorhaben wie z.B. die Freiflächengestaltung oder eine Spundwanderneuerung am Hafen auf der Prioritätenliste im vorderen Bereich.

Durch die Planungen der Deutschen Bahn AG und des Landes Schleswig-Holstein für den Knotenumbau in Elmshorn und den weiteren Ausbau der Bahnstrecke nach Hamburg ist es erforderlich, parallel die städtische Infrastruktur an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Das bedeutet, dass u.a. diverse Bahnquerungen, die zukünftige Linienführung des ÖPNV im Stadtgebiet sowie weitere Maßnahmen im Sanierungsgebiet Bahnhof / Bahnhofsumfeld sowie entlang der Bahnstrecke zu planen und auszuführen sind.

Die Stadt wird für die Durchführung dieser Sanierungs- bzw. Gesamtmaßnahmen erhebliche Eigenmittel aufbringen müssen. Dies gilt auch für die Erschließung des interkommunalen Gewerbegebietes Bokhorst.

Weitere Herausforderungen sind der demografische Wandel, die Digitalisierung und der Klimaschutz, die erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erfordern.

Daneben verbleibt es bei den laufenden und regelmäßigen Investitionen in Kindertagesstätten, Schulbauten, Straßen- und Kanalbau.

Die Investitionen müssen zum überwiegenden Anteil über Kreditaufnahmen finanziert werden, soweit keine Zuschüsse von Dritten gezahlt werden. Dies wird einen deutlichen Anstieg der Verschuldung der Stadt Elmshorn nach sich ziehen.

Die umfangreichen Investitionen belasten die künftigen Haushalte zusätzlich, zum einen durch die zu zahlenden steigenden Kreditzinsen und Tilgungen bzw. zum anderen durch die steigenden Aufwendungen für Abschreibungen und mögliche zusätzliche Bewirtschaftungskosten. Diese zunehmenden Aufwendungen sind in den künftigen Ergebnishaushalten zu erwirtschaften.

Mit dem Jahresergebnis 2024 und den Planwerten für 2025 und die Folgejahre ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt derzeit nicht gegeben. Es bedarf der Umsetzung geeigneter Konsolidierungsmaßnahmen, um die dauernde Leistungsfähigkeit wiederherzustellen. Ansonsten ist auch in den kommenden Jahren mit Einschränkungen und Auflagen im Zuge der Genehmigungen der Haushaltssatzungen zu rechnen.

Das mit Abstand größte Haushaltsrisiko liegt weiterhin in einem konjunkturellen Einbruch, der zu sinkenden Erträgen aus Gewerbesteuern und Einkommensteueranteilen sowie aus dem kommunalen Finanzausgleich führen würde.

Auch die Frage, wie sich die Energieversorgung und die internationalen Handelsbeziehungen entwickeln und welche Auswirkungen dies auf Verbraucher und Unternehmer hat, sowie die Höhe der Inflation und Sozialaufwendungen sind für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutsam.

#### **6. Zu den Positionen „Sonderrücklage“ und „Sonderposten“**

Es wird auf die obigen Ausführungen bei den Erläuterungen der Bilanz zu den Ziffern 1.2 und 2 der Passiva verwiesen.

#### **7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Es stehen keine Beitragserhebungen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen an.

Die Stadt überträgt seit Jahren in den meisten Fällen die Erschließung per Vertrag auf einen Dritten (Erschließungsunternehmer). Dieser verpflichtet sich, der Stadt Elmshorn die Erschließungsanlagen kostenfrei zu überlassen. Eine Erschließungsbeitragserhebung wird vollumfänglich ausgeschlossen.

#### **8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente**

Derivative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Elmshorn, 14.05.2025  
  
Hatje  
Oberbürgermeister





### **Anlagen zum Anhang gem. § 51 (3) GemHVO**

1. Anlagenspiegel
2. Forderungsspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen
5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2024 €	Zugang 2024 €	Abgang 2024 €	Umbuchungen <sup>2</sup> 2024 €	Endstand 2024 €	Anfangsstand 2024 €	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2024 €	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge €	Endstand 2024 €	Restbuch- werte 2024 <sup>1</sup> €	Restbuch- werte am Ende 2023 €	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz <sup>4</sup> v. H. <sup>7</sup>	Durchschnittlicher Restbuch- wert <sup>5</sup> v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.443.313,70	79.717,18	425.301,58	0,00	3.097.729,30	2.442.628,04	238.385,33 0,00	247.044,22	2.433.969,15	663.760,15	1.000.685,66	7,70 %	21,43 %
02-09	1.2 Sachanlagen	539.173.467,41	21.176.805,28	1.990.035,77	-133.111,38	558.227.125,54	230.091.889,81	9.898.063,42 0,00	603.399,55	239.386.553,68	318.840.571,86	309.081.577,60		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	15.033.585,45	92,00	5.023,86	217,34	15.028.870,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.028.870,93	15.033.585,45		
021	1.2.1.1 Grünflächen	6.905.683,43	0,00	0,00	0,00	6.905.683,43	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.905.683,43	6.905.683,43	0,00 %	100,00 %
022	1.2.1.2 Ackerland	438.856,00	0,00	0,00	0,00	438.856,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	438.856,00	438.856,00	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.926.959,23	0,00	0,00	0,00	3.926.959,23	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.926.959,23	3.926.959,23	0,00 %	100,00 %
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.762.086,79	92,00	5.023,86	217,34	3.757.372,27	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.757.372,27	3.762.086,79	0,00 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	191.012.148,22	0,00	69.354,95	1.286.371,42	192.229.164,69	62.911.598,31	2.785.514,52 0,00	18.127,13	65.678.985,70	126.550.178,99	128.100.549,91		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.906.730,52	0,00	0,00	43.885,76	13.950.616,28	3.869.602,50	223.236,30 0,00	0,00	4.092.838,80	9.857.777,48	10.037.128,02	1,60 %	70,66 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	143.341.754,80	0,00	69.354,95	402.807,16	143.675.207,01	47.239.348,13	1.999.933,48 0,00	18.127,13	49.221.154,48	94.454.052,53	96.102.406,67	1,39 %	65,74 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	3.485.281,15	0,00	0,00	247.349,72	3.732.630,87	1.040.856,04	152.899,75 0,00	0,00	1.193.755,79	2.538.875,08	2.444.425,11	4,10 %	68,02 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	30.278.381,75	0,00	0,00	592.328,78	30.870.710,53	10.761.791,64	409.444,99 0,00	0,00	11.171.236,63	19.699.473,90	19.516.590,11	1,33 %	63,81 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	286.792.504,63	806.316,59	323.519,06	7.155.382,92	294.430.685,08	146.398.222,12	4.652.459,32 0,00	321.492,27	150.729.189,17	143.701.495,91	140.394.282,51		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.606.198,82	0,00	0,00	31.711,27	12.637.910,09	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.637.910,09	12.606.198,82	0,00 %	100,00 %
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	20.259.346,70	0,00	0,00	0,00	20.259.346,70	7.347.569,57	417.103,21 0,00	0,00	7.764.672,78	12.494.673,92	12.911.777,13	2,06 %	61,67 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.724.676,72	129.908,18	0,00	4.879.309,91	144.733.894,81	62.069.880,11	2.286.411,29 0,00	0,00	64.356.291,40	80.377.603,41	77.654.796,61	1,58 %	55,53 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangsstand 2024 €	Zugang 2024 €	Abgang 2024 €	Umbuchungen <sup>2</sup> 2024 €	Endstand 2024 €	Anfangsstand 2024 €	Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2024 €	Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge €	Endstand 2024 €	Restbuch- werte 2024 <sup>1</sup> €	Restbuch- werte am Ende 2023 €	Durchschnittlicher Abschreibungs- satz <sup>4</sup> v. H. <sup>7</sup>	Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup> v. H. <sup>7</sup>
1 <sup>6</sup>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	102.656.801,39	588.994,56	282.835,89	1.989.534,97	104.952.495,03	70.481.454,69	1.631.903,46 0,00	280.815,10	71.832.543,05	33.119.951,98	32.175.346,70	1,55 %	31,56 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.545.481,00	87.413,85	40.683,17	254.826,77	11.847.038,45	6.499.317,75	317.041,36 0,00	40.677,17	6.775.681,94	5.071.356,51	5.046.163,25	2,68 %	42,81 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	561.983,37	0,00	0,00	5.978,78	567.962,15	350.089,36	13.654,84 0,00	0,00	363.744,20	204.217,95	211.894,01	2,40 %	35,96 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	441.665,37	0,00	0,00	0,00	441.665,37	340.569,96	7.978,67 0,00	0,00	348.548,63	93.116,74	101.095,41	1,81 %	21,08 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.467.913,19	12.461,93	163.106,29	1.791.406,13	12.108.674,96	6.126.877,14	922.349,46 0,00	159.193,27	6.890.033,33	5.218.641,63	4.341.036,05	7,62 %	43,10 %
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.617.500,89	1.944.001,11	121.215,52	436.421,03	21.876.707,51	13.964.532,92	1.516.106,61 0,00	104.586,88	15.376.052,65	6.500.654,86	5.652.967,97	6,93 %	29,71 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.246.166,29	18.413.933,65	1.307.816,09	-10.808.889,00	21.543.394,85	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	21.543.394,85	15.246.166,29	0,00 %	100,00 %
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>24.811.573,19</b>	<b>79,56</b>	<b>26.241,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.785.411,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.785.411,69</b>	<b>24.811.573,19</b>		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11	1.3.2 Beteiligungen	1.109.870,93	0,00	0,00	0,00	1.109.870,93	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.109.870,93	1.109.870,93	0,00 %	100,00 %
12	1.3.3 Sondervermögen	22.580.526,08	79,56	0,00	0,00	22.580.605,64	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.580.605,64	22.580.526,08	0,00 %	100,00 %
13	1.3.4 Ausleihungen	1.121.176,18	0,00	26.241,06	0,00	1.094.935,12	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.094.935,12	1.121.176,18		
14	1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11<sup>2</sup> Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

### Forderungsspiegel

Art der Forderung <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2024 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2023 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	333.917,93	333.917,93	0,00	0,00	387.332,97
169	2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.002.349,23	2.998.701,93	3.647,30	0,00	2.601.112,05
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 sonstige privatrechtliche Forderungen	609.520,56	609.520,56	0,00	0,00	933.014,86
178	2.2.5 sonstige Vermögensgegenstände	18.816.164,66	3,98	399.340,93	18.416.819,75	13.969.660,74
	<b>Summe</b>	<b>22.761.952,38</b>	<b>3.942.144,40</b>	<b>402.988,23</b>	<b>18.416.819,75</b>	<b>17.891.120,62</b>

## Verbindlichkeitspiegel 2024

Art der Verbindlichkeit <sup>1</sup>		Gesamtbetrag 2024 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von			Gesamtbetrag 2023 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 <sup>3</sup>	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	130.667.542,21	217.905,13	4.520.289,38	125.929.347,70	119.850.597,98
321	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	55.748.724,24	37.500,00	2.071.536,51	53.639.687,73	53.442.378,45
321	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	74.918.817,97	180.405,13	2.448.752,87	72.289.659,97	66.408.219,53
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.285.076,69	3.285.076,69	0,00	0,00	4.426.037,04
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	179.540,42	179.540,42	0,00	0,00	147.220,42
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.416.650,97	2.416.650,97	0,00	0,00	1.774.436,78
	<b>Summe</b>	<b>136.548.810,29</b>	<b>6.099.173,21</b>	<b>4.520.289,38</b>	<b>125.929.347,70</b>	<b>126.198.292,22</b>

<b>Nachrichtlich:</b>						
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>4</sup> (Stadtwerke)	85.856.488,00	4.608.448,89	16.910.332,71	64.337.706,40	74.998.717,68
	- aus Krediten	85.856.488,00	4.608.448,89	16.910.332,71	64.337.706,40	74.998.717,68
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften <sup>5</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1</sup> Siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit.

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

<sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

<sup>5</sup> Wert zum Bilanzstichtag

## Übersicht der nach 2025 übertragenen Haushaltsermächtigungen

### I. übertragene Aufwendungen einschl. der dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR	
Nr.	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	
<b>Ordnungsamt</b>					
126000	52710000 72710000	Brandschutz / Feuerwehrewesen - Unterhaltung des beweglichen Anlagevermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 150 € (netto)	16.041,00	16.041,00	0,00
<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>					
211004	52711060 72711060	Grundschuld Kaltenweide - Einrichtung Schulneubauten (bis 250 € netto)	12.000,00	12.000,00	0,00
421000	53185600 73185600	Sportförderung - Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	61.850,20	61.850,20	0,00
<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>					
281000	52211400 72211400	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Unterhaltung von Kunstwerken und Denkmälern	3.000,00	3.000,00	0,00
553100	52211200 72211200	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof - Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>Gebäudemanagement</b>					
573400	52110000 72110000	Verpachtungs-BgA Steindampmpark - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.750,02	18.750,02	0,00
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>114.141,22</b>	<b>114.141,22</b>	<b>0,00</b>

### II. übertragene Auszahlungen für Investitionen nach § 23 Abs. 2 GemHVO

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
<b>Haupt- und Rechtsamt</b>				
111131.78310000	Zentrale Dienste - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	9.732,92	9.732,92	0,00
111131.78320000	Zentrale Dienste - Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >150 - 1.000 € netto)	3.552,15	3.552,15	0,00
111171.78330000	Digitalisierung - Erwerb von Software	29.639,35	29.639,35	0,00

	Produktgruppe/ Unterproduktgruppe	übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
<b>Amt für Projektentwicklung</b>				
511400.78526010	Projektentwicklung - Planungskosten Bahnhof	58.985,37	58.985,37	0,00
511400.78526102	Projektentwicklung - Erschließung Gewerbepark Bokhorst	202.955,46	202.955,46	0,00
<b>Ordnungsamt</b>				
126000.78311000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von Fahrzeugen (>1.000 €)	459.257,63	459.257,63	0,00
126000.78310000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von BGA (>1.000 €)	30.525,88	30.525,88	0,00
126000.78320000	Brandschutz / Feuerwehr - Erwerb von BGA (>250 - 1.000 €)	26.511,06	26.511,06	0,00
128000.78310000	Zivil- und Bevölkerungsschutz - Erwerb von BGA (>1.000 €)	327.645,80	327.645,80	0,00
<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>				
211001.78320800	Friedrich-Ebert-Schule - Erwerb von BGA für Erweiterung FES (Wert > 150 - 1.000 €)	6.998,15	6.998,15	0,00
211004.78310610	GS Kaltenweide - Erwerb von BGA für Schulneubauten (Wert > 1.000 € netto)	177.109,90	0,00	177.109,90
211004.78320610	GS Kaltenweide - Erwerb von BGA für Schulneubauten (Wert > 250- 1.000 € netto)	160.600,00	0,00	160.600,00
217001.78530100	Bismarckschule - Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	120.000,00	120.000,00	0,00
365000.78185200	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Hi- Ha-Hermann	564.020,57	564.020,57	0,00
365000.78185600	Kinderbetreuung - Zuschuss für Kita Turnstraße	1.488,79	1.488,79	0,00
365000.78514043	Kinderbetreuung - Neubau Kita Raa Besenbek	360.954,73	360.954,73	0,00
421000.78180000	Sportförderung - Investitionszuschüsse	33.741,00	33.741,00	0,00
421000.78181000	Sportförderung - Zuschuss an SV Lieth	33.044,50	33.044,50	0,00
<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>				
272000.78514045	Stadtbücherei - Erneuerung IT- Verkabelung	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Amt für Stadtentwicklung</b>				
51100.78121000	Stadtplanung - Zuweisung an Kreis Steinburg für die Verlägnerung der K34 bis zur L288	44.420,10	44.420,10	0,00
55100.78530100	Öffentliches Grün - Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	38.500,00	38.500,00	0,00
<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>				
538000.78310000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert >1.000 € netto)	43.208,01	43.208,01	0,00
538000.78311000	Erwerb von Fahrzeugen (> 1.000 € netto)	26.304,95	26.304,95	0,00
538000.78514010	Erneuerung von Pumpwerken	6.875,00	6.875,00	0,00
538000.78514047	Einbau stationärer Netzersatzanlagen	53.306,23	53.306,23	0,00

	Produktgruppe/ Unterproduktgruppe	übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR
538000.78527002	Kleine Netzerweiterungen	67.291,28	67.291,28	0,00
538000.78527003	Inliner-Sanierungen	41.899,82	41.899,82	0,00
538000.78527083	Graben Ramskamp	21.048,53	21.048,53	0,00
538000.78527096	Kanalbau Gewerbepark Bokhorst	46.643,83	46.643,83	0,00
538000.78527101	SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	502.297,35	502.297,35	0,00
538000.78527102	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Hainholzer Damm bis Adenauer Damm (3. BA)	119.700,59	119.700,59	0,00
538000.78527110	SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Adenauer Damm bis Hans-Böckler- Straße (4. BA)	1.453.530,51	1.453.530,51	0,00
538000.78527112	SW- und RW-Kanal Schlurrehm	509.433,51	509.433,51	0,00
538000.78527115	Druckrohrleitung Wedenkampbrücke	307.139,28	307.139,28	0,00
538000.78527116	SW- + RW-Kanal Gooskamp und Lange Straße	42.078,97	42.078,97	0,00
538000.78527117	SW-Kanal Ringstraße	29.100,00	29.100,00	0,00
538000.78531500	Reinigungsbühne Spülfahrzeuge	18.614,76	18.614,76	0,00
541000.78525300	Gemeindestraßen - Erwerb oder Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	79.473,21	79.473,21	0,00
541000.78526054	Gemeindestraßen - Verbindungsweg Heidkoppelweg / Geelbeksdamm	30.062,80	30.062,80	0,00
541000.78526111	Gemeindestraßen - Schlurrehm	255.373,48	255.373,48	0,00
541000.78526113	Gemeindestraßen - Ringstraße	20.000,00	20.000,00	0,00
541000.78526114	Gemeindestraßen - Gooskamp / Lange Straße	30.424,27	30.424,27	0,00
543000.78526116	OD Landesstraßen - Ost-West-Brücke einschl. Knotenpunkte beiderseitig	44.100,00	44.100,00	0,00
544000.78526108	OD von Bundesstraßen - Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm, 3. BA	198.348,93	198.348,93	0,00
544000.78526109	OD von Bundesstraßen - Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans- Böckler-Straße, 4. BA	868.328,33	868.328,33	0,00
544000.78526117	OD von Bundesstraßen - Gerberstraße (Geh- und Radweg zw. Reeperbahn und Turnstraße)	173.847,72	173.847,72	0,00
<b>Gebäudemanagement</b>				
111700.78512058	Erweiterung FES	22.568,14	22.568,14	0,00
111700.78512059	Erweiterung GS Kaltenweide	1.953.840,96	1.953.840,96	0,00
111700.78512065	Erweiterung Elsa-Brändström-Schule	43.562,10	43.562,10	0,00
111700.78514036	Feuerwache Süd Erweiterung	333.361,44	333.361,44	0,00
111700.78538000	Solaroffensive an öffentl. Gebäuden	11.086,55	11.086,55	0,00
<b>Betriebshof</b>				
553000.78311000	Friedhof - Erwerb von Fahrzeugen	34.700,00	34.700,00	0,00
553000.78539000	Friedhof - Erwerb und Anschluss von Schöpfbecken	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Summe</b>		<b>10.109.233,91</b>	<b>9.769.524,01</b>	<b>339.709,90</b>

**III. übertragene Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Fällen,  
in denen der Aufwand 2024 entstanden und in 2024 gebucht worden ist**

Produktgruppe/ Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haus- haltsjahr in EUR	davon gebunden in EUR	davon frei verfügbar in EUR	
Nr.	Bezeichnung				
1	2	3	4	5	
<b>Ordnungsamt</b>					
128000	72213300	Zivil- und Bevölkerungsschutz - Wartung der Notwasserbrunnen	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>					
271000	73109000	Volkshochschule - Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund	9.068,81	9.068,81	0,00
<b>Amt für Soziales</b>					
315000	73183310	Stadtteilarbeit - Zuschuss Haus der Begegnung	145.400,04	145.400,04	0,00
<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>					
538000	72212700	Stadtentwässerung - Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben	16.235,86	16.235,86	0,00
538000	72214000	Stadtentwässerung - Unterhaltung von Pumpwerken	52.108,75	52.108,75	0,00
<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>					
511000	74316100	Stadtplanung - Aufwendungen für Städteplanung	15.768,80	15.768,80	0,00
561000	74316510	Umweltschutz, Klimaschutz, Nachhaltigkeit - Klimaschutzmanagement	24.365,25	24.365,25	0,00
<b>Gebäudemanagement</b>					
111700	72111000	Gebäudemanagement - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.000,00	270.000,00	0,00
111700	72411000	Gebäudemanagement - Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Energie)	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>Betriebshof</b>					
545000	72510000	Stadtreinigung - Fahrzeugunterhaltung	12.864,98	12.864,98	0,00
<b>Summe</b>			<b>747.012,49</b>	<b>747.012,49</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände**

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR <sup>1</sup>			Jahresergebnis <sup>2</sup>	
		TEUR	TEUR	%	2022	2023	2024	in TEUR
<b>I. SONDERVERMÖGEN</b>								
Stadtwerke Elmshorn	10.226	10.226	100	0	0	0	2024	+2.643
<b>II. ZWECKVERBÄNDE</b>								
AZV Südholstein	8.331	1.100	13	0	0	0		
<b>III. GESELLSCHAFTEN</b>								
<b>III. a unmittelbare Beteiligungen</b>								
1) Volksbank eG Elmshorn	Entfällt	3 Geschäftsanteile (=150 €)		0	0	0		
2) Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG	Entfällt	46 Geschäftsanteile à 50 € = 2.300 €		0	0	0		
3) Neue GeWoGe Wohnungsbau-Genossenschaft eG	Entfällt	16 Geschäftsanteile à 200 € = 3.200 €		0	0	0		
4) WEP Kommunalholding GmbH	26	2	8	0	0	0		
<b>III. b mittelbare Beteiligung über WEP Kommunalholding GmbH</b>								
1) WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg GmbH	102	2	2	0	0	0		
<b>III. c mittelbare Beteiligungen über Stadtwerke Elmshorn</b>								
1) Stadtwerke Wittenberge GmbH	5.113	102	2	+33	+31	+28	2023	+1.561
2) Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	14.000	337	2	+123	+149	+69	2023	+7.076
3) ISG Abrechnungsmanagement GmbH	100	25	25	0	+20	+25	2024	+75
4) Stadtwerke Uetersen GmbH	25	12	49	0	0	0	2024	+166
5) Bürgersolar Städte Elmshorn & Schenefeld GbR	209	15	7	+3	+3	+2	2023	+51
6) Trianel GmbH	20.153	100	0,5	+45	+237	+225	2023	+68.788
7) Energie Rellingen GmbH <sup>3</sup>	25	8	33	0	0	0	2024	0
8) E.Net Verwaltungs-GmbH	25	25	100	0	0	0	2024	+1
9) E.Net GmbH & Co. KG	15	15	100	+74	+90	+103	2024	+67
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO	Fehlanzeige							
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	Fehlanzeige							
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Fehlanzeige							

<sup>1</sup> Die Gewinnabführungen wurden bezogen auf die Haushaltsjahre, in denen die Beträge ausgeschüttet worden sind, dargestellt. Bei I. handelt es sich um den an die Stadt ausgezahlten Netto-Betrag. Bei III. c sind die Ausschüttungen nicht in den städtischen Haushalt, sondern an die Stadtwerke Elmshorn erfolgt.

<sup>2</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt

<sup>3</sup> Die Energie Rellingen GmbH ist am 29. Januar 2024 aus dem Handelsregister gelöscht worden.

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 24 Schulträgeraufgaben
--	--

**Der Teilhaushaltsplan des Haupt- und Rechtsamtes umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 11100 Gemeindeorgane**
- Produkt 11111 Personalwesen**
- Produkt 11112 Datenschutz und Informationssicherheit**
- Produkt 11113 Zentrale Dienste**
- Produkt 11114 Öffentlichkeitsarbeit**
- Produkt 11115 GIS und CAD**
- Produkt 11116 IT-Dienstleistungen**
- Produkt 11117 Organisation, Digitalisierung, Veränderungsmanagement**
- Produkt 24310 Schul-IT**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 24 Schulträgeraufgaben
--	--

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.120,26	226.400,00	111.310,93	115.089,07	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,36	700,00	60,00	640,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	89.343,04	61.300,00	92.509,07	-31.209,07	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.630,39	265.200,00	508.407,64	-243.207,64	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.475.260,14	1.234.900,00	3.795.585,01	-2.560.685,01	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.977.546,19</b>	<b>1.788.500,00</b>	<b>4.507.872,65</b>	<b>-2.719.372,65</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	11.973.534,76	13.071.100,00	15.521.139,19	-2.450.039,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.180,55	2.494.548,82	1.950.480,98	544.067,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	720.003,09	941.400,00	860.388,24	81.011,76	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.214.537,09	1.539.351,18	1.503.890,31	35.460,87	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.579.255,49</b>	<b>18.046.400,00</b>	<b>19.835.898,72</b>	<b>-1.789.498,72</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-12.601.709,30</b>	<b>-16.257.900,00</b>	<b>-15.328.026,07</b>	<b>-929.873,93</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-12.601.709,30</b>	<b>-16.257.900,00</b>	<b>-15.328.026,07</b>	<b>-929.873,93</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.654,64	1.597.900,00	1.580.335,54	17.564,46	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.512,97	791.600,00	795.599,58	-3.999,58	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-12.063.567,63</b>	<b>-15.451.600,00</b>	<b>-14.543.290,11</b>	<b>-908.309,89</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	720.003,09	941.300,00	860.388,24	80.911,76
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	114.149,06	220.400,00	107.012,13	113.387,87
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>605.854,03</b>	<b>720.900,00</b>	<b>753.376,11</b>	<b>-32.476,11</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 24 Schulträgeraufgaben
---	--

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023  in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024  in EUR	Ist- Ergebnis 2024  in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen  in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	3.971,20	2.028,80	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	700,00	95,50	604,50	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.112,52	61.300,00	92.844,95	-31.544,95	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.257,41	265.200,00	364.851,42	-99.651,42	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.317,11	0,00	6.944,18	-6.944,18	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.902,04</b>	<b>333.200,00</b>	<b>468.707,25</b>	<b>-135.507,25</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	10.383.287,37	11.416.200,00	10.885.048,91	531.151,09	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.902,83	2.522.700,10	1.986.902,81	535.797,29	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.207.583,07	1.533.540,42	1.477.720,56	55.819,86	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.379.773,27</b>	<b>15.472.440,52</b>	<b>14.349.672,28</b>	<b>1.122.768,24</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.015.871,23</b>	<b>-15.139.240,52</b>	<b>-13.880.965,03</b>	<b>-1.258.275,49</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.530,00	940.000,00	591.303,18	348.696,82	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.530,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>591.303,18</b>	<b>348.696,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	793.239,11	1.569.934,95	1.217.214,13	352.720,82	42.924,42
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.021,25	526.400,00	295.630,25	230.769,75	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>967.760,36</b>	<b>2.096.334,95</b>	<b>1.512.844,38</b>	<b>583.490,57</b>	<b>42.924,42</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-963.230,36</b>	<b>-1.156.334,95</b>	<b>-921.541,20</b>	<b>-234.793,75</b>	<b>-42.924,42</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11100</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	Herr Hatje / Frau Stange

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.952,00	2.700,00	3.051,56	-351,56	0,00
		44112000 Mieterträge für Dienstfahrzeuge	2.640,00	2.600,00	2.640,00	-40,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	411,56	-311,56	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.343,17	40.300,00	53.490,65	-13.190,65	0,00
		44831000 Erstattung vom Abwasserzweckverband (AZV)	66,00	100,00	92,40	7,60	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	55.903,58	40.000,00	52.824,81	-12.824,81	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	286,20	100,00	223,20	-123,20	0,00
		44880019 Erstattungen von übrigen Bereichen USt. 19%	87,39	100,00	350,24	-250,24	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>59.923,97</b>	<b>43.000,00</b>	<b>56.542,21</b>	<b>-13.542,21</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.056.874,40	1.089.000,00	1.765.492,90	-676.492,90	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	645.271,15	660.300,00	670.753,73	-10.453,73	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.169,25	103.500,00	123.699,95	-20.199,95	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.621,89	11.600,00	7.805,64	3.794,36	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.412,11	29.200,00	28.633,58	566,42	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	228.700,00	236.200,00	776.300,00	-540.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	46.700,00	48.200,00	158.300,00	-110.100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.843,46	51.400,00	41.693,14	9.706,86	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	4.356,67	4.016,28	4.016,28	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	3.435,42	3.115,74	3.115,74	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.870,10	5.600,00	3.474,10	2.125,90	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11100</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	Herr Hatje / Frau Stange

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	31,98	200,00	0,00	200,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	18.000,16	16.467,98	13.810,40	2.657,58	0,00
		52913000 Ehrungen und Repräsentationen	13.149,13	22.000,00	17.276,62	4.723,38	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.293,83	11.300,00	11.545,66	-245,66	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.293,83	11.300,00	11.545,66	-245,66	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	289.296,63	353.100,00	261.386,97	91.713,03	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	27.681,59	23.600,00	5.703,90	17.896,10	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	196.630,02	250.000,00	187.036,46	62.963,54	0,00
		54211000 Aufwendungen für Fortbildungen für ehrenamtlich Tätige	660,00	6.000,00	4.333,98	1.666,02	0,00
		54290000 Verfügungsmittel	2.110,44	3.000,00	2.001,20	998,80	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	51.586,94	54.405,69	54.405,69	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.627,64	16.094,31	7.905,74	8.188,57	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.398.308,32</b>	<b>1.504.800,00</b>	<b>2.080.118,67</b>	<b>-575.318,67</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.338.384,35</b>	<b>-1.461.800,00</b>	<b>-2.023.576,46</b>	<b>561.776,46</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.338.384,35</b>	<b>-1.461.800,00</b>	<b>-2.023.576,46</b>	<b>561.776,46</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	3.900,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.334.484,35</b>	<b>-1.457.700,00</b>	<b>-2.019.476,46</b>	<b>561.776,46</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
			in EUR	in EUR	in EUR	
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	10.293,83	11.300,00	11.545,66	-245,66
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>10.293,83</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.545,66</b>	<b>-245,66</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11100</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	Herr Hatje / Frau Stange

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte				
		2.952,00	2.700,00	3.051,56	-351,56	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.357,48	40.300,00	53.390,06	-13.090,06
65	7	+ sonstige Einzahlungen	721,33	0,00	49,95	-49,95
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.030,81</b>	<b>43.000,00</b>	<b>56.491,57</b>	<b>-13.491,57</b>
70	10	Personalauszahlungen	781.013,98	804.600,00	841.719,24	-37.119,24
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.858,38	51.400,00	41.358,46	10.041,54
74	15	+ sonstige Auszahlungen	291.268,18	353.100,00	261.412,77	91.687,23
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.128.140,54</b>	<b>1.209.100,00</b>	<b>1.144.490,47</b>	<b>64.609,53</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.068.109,73</b>	<b>-1.166.100,00</b>	<b>-1.087.998,90</b>	<b>-78.101,10</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		<b>Auszahlungen</b>				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	43.211,09	20.000,00	6.894,85	13.105,15
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	2.084,69	0,00	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	41.126,40	20.000,00	6.894,85	13.105,15
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>43.211,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.894,85</b>	<b>13.105,15</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-43.211,09</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-6.894,85</b>	<b>-13.105,15</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11111</b>	<b>Personalwesen</b>	Frau Wilstermann-Fischer

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.630,71	19.800,00	39.008,35	-19.208,35	0,00
		44616300 Erstattung Job-Ticket	38.630,71	19.800,00	39.008,35	-19.208,35	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.759,89	221.900,00	446.672,56	-224.772,56	0,00
		44821100 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	7.620,63	100,00	1.568,01	-1.468,01	0,00
		44821101 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten umsatzsteuerfrei	1.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		44821119 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten USt. 19%	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	17.672,78	15.000,00	39.223,00	-24.223,00	0,00
		44840000 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	36.421,70	10.000,00	77.621,03	-67.621,03	0,00
		44841000 Erstattung von Personalkosten durch das Jobcenter Pinneberg	92.631,07	90.000,00	80.884,98	9.115,02	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	26.771,00	20.000,00	31.574,60	-11.574,60	0,00
		44862000 Rückerstattungen von der VAK	1.084,30	55.000,00	173.970,49	-118.970,49	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	39.411,21	28.800,00	40.983,25	-12.183,25	0,00
		44880019 Erstattungen von übrigen Bereichen USt. 19%	847,20	1.000,00	847,20	152,80	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.473.305,65	1.234.900,00	3.788.650,65	-2.553.750,65	0,00
		45821100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.730.931,00	501.300,00	2.652.209,00	-2.150.909,00	0,00
		45821200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	353.110,00	102.200,00	540.786,00	-438.586,00	0,00
		45822000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	389.264,65	631.400,00	595.655,65	35.744,35	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.735.696,25</b>	<b>1.476.600,00</b>	<b>4.274.331,56</b>	<b>-2.797.731,56</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.103.280,82	7.748.500,00	8.591.163,40	-842.663,40	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	878.792,20	1.059.900,00	1.074.119,69	-14.219,69	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.456.615,49	1.685.000,00	1.581.354,02	103.645,98	0,00
		50210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.564.687,47	2.700.000,00	2.696.172,17	3.827,83	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Wilstermann-Fischer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11111</b>	<b>Personalwesen</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.846,59	194.400,00	93.998,91	100.401,09	0,00
		50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	101,12	-101,12	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	320.004,85	492.100,00	370.884,91	121.215,09	0,00
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	760.664,59	646.200,00	566.200,02	79.999,98	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	338.515,00	375.900,00	1.243.226,00	-867.326,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	67.065,00	74.700,00	251.537,00	-176.837,00	0,00
		50710000 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	636.089,63	520.300,00	713.569,56	-193.269,56	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.376,10	488.804,41	460.923,37	27.881,04	0,00
		52321000 Leasingkosten	0,00	2.500,00	2.425,20	74,80	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	114.958,82	118.494,88	118.429,27	65,61	0,00
		52621000 Ausbildungskosten einschl. Reisekosten	311.414,29	308.665,22	283.743,09	24.922,13	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	900,68	900,68	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	27.002,99	49.057,17	46.238,67	2.818,50	0,00
		52917500 Sachkosten Gesundheitsmanagement	0,00	9.186,46	9.186,46	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.372,22	2.400,00	3.457,04	-1.057,04	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.372,22	2.400,00	3.457,04	-1.057,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	557.851,25	673.095,59	805.749,24	-132.653,65	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	174.680,11	232.700,00	368.109,09	-135.409,09	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	6.652,80	4.162,90	7.902,50	-3.739,60	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	87.701,10	86.046,80	79.551,76	6.495,04	0,00
		54311000 Besondere Geschäftsaufwendungen	246.060,94	293.099,64	293.099,64	0,00	0,00
		54561000 Verwaltungskostenbeitrag Versorgungsausgleichskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Wilstermann-Fischer
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11111</b>	<b>Personalwesen</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54581000 Leistungsentgelt an Dataport	42.756,30	57.086,25	57.086,25	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.115.880,39</b>	<b>8.912.800,00</b>	<b>9.861.293,05</b>	<b>-948.493,05</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.380.184,14</b>	<b>-7.436.200,00</b>	<b>-5.586.961,49</b>	<b>-1.849.238,51</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.380.184,14</b>	<b>-7.436.200,00</b>	<b>-5.586.961,49</b>	<b>-1.849.238,51</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.200,00	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	98.200,00	106.300,00	106.300,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-5.281.984,14</b>	<b>-7.329.900,00</b>	<b>-5.480.661,49</b>	<b>-1.849.238,51</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.372,22	2.400,00	3.457,04	-1.057,04
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.372,22</b>	<b>2.400,00</b>	<b>3.457,04</b>	<b>-1.057,04</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.793,20	19.800,00	38.892,50	-19.092,50	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.232,28	221.900,00	302.845,15	-80.945,15	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	256,71	0,00	164,91	-164,91	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.282,19</b>	<b>241.700,00</b>	<b>341.902,56</b>	<b>-100.202,56</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.120.225,39	6.777.600,00	6.193.873,94	583.726,06	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.964,35	486.831,57	481.217,15	5.614,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	546.699,65	675.068,43	795.131,04	-120.062,61	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.113.889,39</b>	<b>7.939.500,00</b>	<b>7.470.222,13</b>	<b>469.277,87</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.877.607,20</b>	<b>-7.697.800,00</b>	<b>-7.128.319,57</b>	<b>-569.480,43</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	23.800,00	10.971,20	12.828,80	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	16.825,70	3.467,90	13.357,80	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	6.974,30	7.503,30	-529,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>10.971,20</b>	<b>12.828,80</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-10.971,20</b>	<b>-12.828,80</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11112</b>	<b>Datenschutz / Informationssicherheit</b>	Frau Puchert / Herr Nikogosian

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	193.766,91	228.800,00	334.984,34	-106.184,34	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	74.184,68	91.400,00	94.270,58	-2.870,58	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.559,36	70.200,00	89.747,94	-19.547,94	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.789,73	7.900,00	5.136,09	2.763,91	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.733,14	19.900,00	16.329,73	3.570,27	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.200,00	32.700,00	107.500,00	-74.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.300,00	6.700,00	22.000,00	-15.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.018,50	27.100,00	13.734,61	13.365,39	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	5.018,50	14.191,00	13.734,61	456,39	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	12.909,00	0,00	12.909,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	473,03	0,00	5.676,30	-5.676,30	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	473,03	0,00	5.676,30	-5.676,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.619,10	13.300,00	10.715,66	2.584,34	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	125,30	1.000,00	190,08	809,92	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.493,80	3.317,53	1.607,90	1.709,63	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	0,00	8.982,47	8.917,68	64,79	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>200.877,54</b>	<b>269.200,00</b>	<b>365.110,91</b>	<b>-95.910,91</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-200.877,54</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-365.110,91</b>	<b>95.910,91</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-200.877,54</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-365.110,91</b>	<b>95.910,91</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-200.877,54</b>	<b>-269.200,00</b>	<b>-365.110,91</b>	<b>95.910,91</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11112</b>	<b>Datenschutz / Informationssicherheit</b>	Frau Puchert / Herr Nikogosian

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	473,03	0,00	5.676,30	-5.676,30
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>473,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.676,30</b>	<b>-5.676,30</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Puchert / Herr Nikogosian
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11112</b>	<b>Datenschutz / Informationssicherheit</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	183.425,28	189.400,00	206.271,75	-16.871,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,70	27.489,80	14.154,41	13.335,39	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.598,55	12.910,20	10.749,58	2.160,62	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>189.622,53</b>	<b>229.800,00</b>	<b>231.175,74</b>	<b>-1.375,74</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-189.622,53</b>	<b>-229.800,00</b>	<b>-231.175,74</b>	<b>1.375,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	28.381,50	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	28.381,50	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>28.381,50</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-28.381,50</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11113</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	Frau Hintz

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,80	400,00	407,38	-7,38	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	540,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	407,37	400,00	407,38	-7,38	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,36	200,00	60,00	140,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	132,36	100,00	60,00	40,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.451,44	28.600,00	25.636,05	2.963,95	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	4.620,00	5.000,00	5.040,00	-40,00	0,00
		44112000 Mieterträge für Dienstfahrzeuge	158,20	100,00	143,13	-43,13	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	705,84	400,00	705,84	-305,84	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	249,00	100,00	819,56	-719,56	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	11.085,69	18.000,00	13.770,42	4.229,58	0,00
		44616000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44616100 Erstattung von Vervielfältigungskosten	3.832,71	3.000,00	3.357,10	-357,10	0,00
		44616119 Erstattung von Vervielfältigungskosten USt. 19%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.106,89	2.000,00	7.164,43	-5.164,43	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	1.880,14	100,00	1.589,13	-1.489,13	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	8.191,89	1.600,00	2.661,04	-1.061,04	0,00
		44872001 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerfrei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.034,86	100,00	2.914,26	-2.814,26	0,00
		44880001 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerfrei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	205,69	0,00	5.023,28	-5.023,28	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	4.989,67	-4.989,67	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	33,61	-33,61	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11113</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	Frau Hintz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	205,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	<b>34.844,18</b>	<b>31.200,00</b>	<b>38.291,14</b>	<b>-7.091,14</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	645.507,58	686.500,00	771.420,57	-84.920,57	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.698,78	44.100,00	44.525,76	-425,76	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	439.422,95	447.400,00	522.462,30	-75.062,30	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.883,10	49.800,00	28.470,42	21.329,58	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.402,75	126.100,00	113.462,09	12.637,91	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.300,00	15.800,00	51.900,00	-36.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.800,00	3.300,00	10.600,00	-7.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.627,88	537.900,00	508.837,07	29.062,93	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.200,81	5.200,81	0,00	0,00
		52311000 Mieten (inkl. Heizung)	349.962,96	360.174,70	360.174,70	0,00	0,00
		52317000 Miete für Multifunktionsgeräte	11.025,78	17.000,00	12.865,71	4.134,29	0,00
		52318000 Miete für Kopiergeräte in der Hausdruckerei	7.159,68	10.000,00	7.385,64	2.614,36	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	862,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.815,61	73.200,00	70.292,15	2.907,85	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	3.322,73	6.000,00	3.389,88	2.610,12	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.793,59	6.200,00	5.072,55	1.127,45	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	15.392,25	31.053,97	23.413,54	7.640,43	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	11.128,89	28.700,00	20.671,57	8.028,43	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	164,15	370,52	370,52	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	108.835,68	114.400,00	133.725,94	-19.325,94	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	108.835,68	114.400,00	133.725,94	-19.325,94	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	313.367,14	402.400,00	356.509,68	45.890,32	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	679,00	3.000,00	648,48	2.351,52	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11113</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	Frau Hintz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	4.127,92	4.500,00	4.198,19	301,81	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.236,93	1.500,00	738,20	761,80	0,00
		54311000 Besondere Geschäftsaufwendungen	261.821,45	302.025,25	254.545,17	47.480,08	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		54316900 Aufwendungen für Gutachten	0,00	42.274,75	42.274,75	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	26.365,35	28.000,00	24.855,84	3.144,16	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	12.756,46	18.000,00	14.055,13	3.944,87	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	1.242,42	3.000,00	1.271,63	1.728,37	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7,00	0,00	114,75	-114,75	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	4.989,67	0,00	13.807,54	-13.807,54	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.554.338,28</b>	<b>1.741.200,00</b>	<b>1.770.493,26</b>	<b>-29.293,26</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.519.494,10</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-1.732.202,12</b>	<b>22.202,12</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.519.494,10</b>	<b>-1.710.000,00</b>	<b>-1.732.202,12</b>	<b>22.202,12</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.600,00	189.400,00	189.400,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	121.400,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
		48115000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Haupt- und Rechtsamt)	22.200,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.236,93	786.100,00	790.683,90	-4.583,90	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	7.157,78	8.000,00	13.029,10	-5.029,10	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	738.500,00	776.500,00	776.500,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11113</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	Frau Hintz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	579,15	1.600,00	1.154,80	445,20	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.122.131,03</b>	<b>-2.306.700,00</b>	<b>-2.333.486,02</b>	<b>26.786,02</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	108.835,68	114.400,00	133.725,94	-19.325,94
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	947,80	400,00	407,38	-7,38
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>107.887,88</b>	<b>114.000,00</b>	<b>133.318,56</b>	<b>-19.318,56</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11113</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Frau Hintz</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,00	200,00	95,50	104,50	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.064,82	28.600,00	25.640,00	2.960,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.587,65	2.000,00	6.275,77	-4.275,77	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.356,95	0,00	1.069,46	-1.069,46	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.164,42</b>	<b>30.800,00</b>	<b>33.080,73</b>	<b>-2.280,73</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	607.995,05	667.400,00	709.245,60	-41.845,60	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.108,90	537.900,00	484.807,44	53.092,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	319.237,35	402.400,00	343.971,41	58.428,59	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.436.341,30</b>	<b>1.607.700,00</b>	<b>1.538.024,45</b>	<b>69.675,55</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.390.176,88</b>	<b>-1.576.900,00</b>	<b>-1.504.943,72</b>	<b>-71.956,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	173.899,62	225.062,34	161.461,55	63.600,79	13.285,07
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	5.677,55	11.111,93	1.379,01	9.732,92	9.732,92
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	144.246,47	203.450,41	160.082,54	43.367,87	3.552,15
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	6.958,60	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
		78535000 Anschaffung und Aufstellung Ladestation E-Fahrzeuge	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>173.899,62</b>	<b>241.462,34</b>	<b>177.861,55</b>	<b>63.600,79</b>	<b>13.285,07</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-173.899,62</b>	<b>-241.462,34</b>	<b>-177.861,55</b>	<b>-63.600,79</b>	<b>-13.285,07</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11114</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	Herr S. Labusch

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.971,20	6.000,00	4.298,80	1.701,20	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		41470019 Sponsoring von privaten Unternehmen USt. 19%	3.471,20	500,00	3.798,80	-3.298,80	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.308,89	10.200,00	24.813,11	-14.613,11	0,00
		44113000 Standmieten für Messen und Märkte	946,20	100,00	1.497,00	-1.397,00	0,00
		44113019 Standmieten für Messen, Märkte u.ä. USt. 19%	23.933,70	10.000,00	23.316,11	-13.316,11	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44210019 Verkaufserlöse USt. 19%	428,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>29.280,09</b>	<b>16.200,00</b>	<b>29.111,91</b>	<b>-12.911,91</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	523.851,92	468.600,00	547.240,25	-78.640,25	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	115.750,36	60.100,00	94.417,80	-34.317,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.245,08	268.900,00	289.615,64	-20.715,64	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.658,96	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.407,66	29.900,00	16.446,65	13.453,35	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.789,86	75.800,00	61.560,16	14.239,84	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	39.800,00	21.500,00	70.700,00	-49.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.200,00	4.400,00	14.500,00	-10.100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.900,88	66.440,20	57.145,70	9.294,50	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.245,00	7.000,00	597,00	6.403,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11114</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	Herr S. Labusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	17.239,82	19.353,00	19.353,00	0,00	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	10.692,53	12.065,00	12.065,00	0,00	0,00
		52913000 Ehrungen und Repräsentationen	0,00	3.000,00	108,50	2.891,50	0,00
		52913400 Sachkosten	25.723,53	25.022,20	25.022,20	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	215,14	200,00	151,14	48,86	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	215,14	200,00	151,14	48,86	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.600,48	10.059,80	1.655,42	8.404,38	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	485,47	2.000,00	389,40	1.610,60	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.115,01	8.059,80	1.266,02	6.793,78	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>586.568,42</b>	<b>545.300,00</b>	<b>606.192,51</b>	<b>-60.892,51</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-557.288,33</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-577.080,60</b>	<b>47.980,60</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-557.288,33</b>	<b>-529.100,00</b>	<b>-577.080,60</b>	<b>47.980,60</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	17.300,00	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.135,63	3.000,00	3.841,71	-841,71	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.435,63	3.000,00	3.841,71	-841,71	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-568.123,96</b>	<b>-514.000,00</b>	<b>-562.822,31</b>	<b>48.822,31</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	215,14	200,00	151,14	48,86
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>215,14</b>	<b>200,00</b>	<b>151,14</b>	<b>48,86</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11114</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	Herr S. Labusch

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	3.971,20	2.028,80	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.302,50	10.200,00	25.260,89	-15.060,89	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.288,45	-5.288,45	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.302,50</b>	<b>16.200,00</b>	<b>34.520,54</b>	<b>-18.320,54</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	475.821,92	442.700,00	457.674,45	-14.974,45	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.635,80	65.279,73	55.140,49	10.139,24	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.536,80	11.220,27	7.382,84	3.837,43	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>536.994,52</b>	<b>519.200,00</b>	<b>520.197,78</b>	<b>-997,78</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-517.692,02</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-485.677,24</b>	<b>-17.322,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11115</b>	<b>GIS und CAD</b>	Frau Chomsé / Herr Key

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	500,00	0,00	500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.400,44</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	591.329,81	648.000,00	731.310,30	-83.310,30	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	81.679,45	79.900,00	95.173,51	-15.273,51	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379.636,30	383.000,00	411.215,61	-28.215,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.483,38	42.600,00	22.603,14	19.996,86	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.630,68	108.000,00	89.118,04	18.881,96	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.600,00	28.600,00	94.000,00	-65.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.300,00	5.900,00	19.200,00	-13.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.571,78	259.878,62	210.263,33	49.615,29	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	2.835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	1.531,76	5.000,00	614,88	4.385,12	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	241,50	1.500,00	1.175,52	324,48	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	20.824,07	25.400,00	17.396,83	8.003,17	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	5.497,83	2.978,62	1.805,27	1.173,35	0,00
		52710500 Messgeräte, sonst. Instrumente und Vermarktungsmaterial	1.966,98	2.000,00	1.965,92	34,08	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	184.673,73	223.000,00	187.304,91	35.695,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.205,81	11.100,00	14.433,95	-3.333,95	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.205,81	11.100,00	14.433,95	-3.333,95	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.212,08	8.021,38	5.187,16	2.834,22	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Chomsé / Herr Key
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11115</b>	<b>GIS und CAD</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.155,90	3.800,00	960,78	2.839,22	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.148,74	2.848,33	2.848,33	0,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	557,44	1.023,05	1.023,05	0,00	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>830.319,48</b>	<b>927.000,00</b>	<b>961.194,74</b>	<b>-34.194,74</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-827.919,04</b>	<b>-926.500,00</b>	<b>-961.194,74</b>	<b>34.694,74</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-827.919,04</b>	<b>-926.500,00</b>	<b>-961.194,74</b>	<b>34.694,74</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.600,00	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	29.600,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-737.319,04</b>	<b>-813.500,00</b>	<b>-848.194,74</b>	<b>34.694,74</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	18.205,81	11.100,00	14.433,95	-3.333,95
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>18.205,81</b>	<b>11.100,00</b>	<b>14.433,95</b>	<b>-3.333,95</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11115</b>	<b>GIS und CAD</b>	Frau Chomsé / Herr Key

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	500,00	0,00	500,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.340,44	-2.340,44	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66,78</b>	<b>500,00</b>	<b>2.340,44</b>	<b>-1.840,44</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	560.888,49	613.500,00	619.382,23	-5.882,23	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.342,27	283.797,23	283.797,23	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.258,81	7.950,00	5.057,24	2.892,76	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>717.489,57</b>	<b>905.247,23</b>	<b>908.236,70</b>	<b>-2.989,47</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-717.422,79</b>	<b>-904.747,23</b>	<b>-905.896,26</b>	<b>1.149,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.055,86	26.900,00	25.144,08	1.755,92	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.454,93	11.400,77	11.400,77	0,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	19.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	1.906,43	1.844,50	1.844,50	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	13.654,73	11.898,81	1.755,92	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.055,86</b>	<b>26.900,00</b>	<b>25.144,08</b>	<b>1.755,92</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.055,86</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-25.144,08</b>	<b>-1.755,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11116</b>	<b>IT-Dienstleistungen</b>	Herr Siska / NN / Herr Key

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	1.080,00	1.000,00	1.080,00	-80,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.120,00	0,00	1.846,94	-1.846,94	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	1.846,94	-1.846,94	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.926,94</b>	<b>-1.926,94</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	778.179,01	853.300,00	1.109.936,55	-256.636,55	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	177.594,10	203.000,00	183.070,58	19.929,42	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	422.170,50	403.900,00	505.584,81	-101.684,81	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.934,34	44.900,00	28.586,50	16.313,50	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.580,07	113.900,00	105.294,66	8.605,34	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	57.200,00	72.700,00	238.700,00	-166.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.700,00	14.900,00	48.700,00	-33.800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.457,58	717.286,75	434.232,56	283.054,19	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	3.977,25	3.855,86	3.855,86	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	745,33	2.500,00	651,68	1.848,32	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.874,81	40.000,00	15.478,74	24.521,26	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	229.860,19	670.930,89	414.246,28	256.684,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.612,07	143.500,00	130.118,02	13.381,98	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.574,57	143.500,00	129.968,02	13.531,98	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	37,50	0,00	150,00	-150,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.057,35	54.813,25	53.211,98	1.601,27	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Siska / NN / Herr Key
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11116</b>	<b>IT-Dienstleistungen</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4.212,44	3.400,00	1.789,73	1.610,27	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.680,24	38.003,17	38.003,17	0,00	0,00
		54312000 EDV-Bedarf / Toner	11.312,73	13.410,08	13.410,08	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	1.846,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.163.306,01</b>	<b>1.768.900,00</b>	<b>1.727.499,11</b>	<b>41.400,89</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.161.106,01</b>	<b>-1.767.900,00</b>	<b>-1.724.572,17</b>	<b>-43.327,83</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.161.106,01</b>	<b>-1.767.900,00</b>	<b>-1.724.572,17</b>	<b>-43.327,83</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.500,00	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	70.500,00	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,33	500,00	331,25	168,75	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	709,33	500,00	331,25	168,75	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.091.315,34</b>	<b>-1.698.000,00</b>	<b>-1.654.503,42</b>	<b>-43.496,58</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	115.612,07	143.500,00	130.118,02	13.381,98
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>115.612,07</b>	<b>143.500,00</b>	<b>130.118,02</b>	<b>13.381,98</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Herr Siska / NN / Herr Key
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11116</b>	<b>IT-Dienstleistungen</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.080,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	941,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.021,35</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	713.792,62	765.700,00	817.909,99	-52.209,99	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.295,00	724.307,33	403.577,65	320.729,68	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.513,70	46.285,96	44.701,48	1.584,48	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.115.601,32</b>	<b>1.536.293,29</b>	<b>1.266.189,12</b>	<b>270.104,17</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.113.579,97</b>	<b>-1.535.293,29</b>	<b>-1.266.189,12</b>	<b>-269.104,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78153000 Anschlussentgelte Glasfasernetz (Baukostenzuschüsse)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	146.655,40	141.591,33	137.608,00	3.983,33	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	104.148,77	72.087,68	72.087,68	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	370,72	629,28	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	21.469,19	63.009,38	63.009,38	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	21.037,44	5.494,27	2.140,22	3.354,05	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>148.155,40</b>	<b>141.591,33</b>	<b>137.608,00</b>	<b>3.983,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11116</b>	<b>IT-Dienstleistungen</b>	Herr Siska / NN / Herr Key

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<sup>35</sup>	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-147.155,40</b>	<b>-141.591,33</b>	<b>-137.608,00</b>	<b>-3.983,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Wilstermann-Fischer / Frau Voß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11117</b>	<b>Organisation, Digitalisierung, Veränderungsmanagement</b>	

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	638.541,90	864.000,00	1.186.155,82	-322.155,82	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	348.150,69	412.300,00	327.445,33	84.854,67	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.237,43	210.500,00	216.259,10	-5.759,10	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.899,98	18.000,00	11.849,36	6.150,64	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.153,80	45.400,00	46.802,03	-1.402,03	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	83.900,00	147.600,00	484.800,00	-337.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.200,00	30.200,00	99.000,00	-68.800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.445,27	173.538,84	70.691,66	102.847,18	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	19.050,44	50.638,84	18.577,78	32.061,06	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	789,92	432,12	357,80	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	32.394,83	122.110,08	51.681,76	70.428,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.592,37	5.700,00	4.310,80	1.389,20	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.592,37	5.600,00	4.310,80	1.289,20	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.036,20	19.461,16	6.462,35	12.998,81	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	435,75	3.000,00	676,08	2.323,92	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.600,45	16.461,16	5.786,27	10.674,89	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>699.615,74</b>	<b>1.062.700,00</b>	<b>1.267.620,63</b>	<b>-204.920,63</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-699.615,74</b>	<b>-1.062.700,00</b>	<b>-1.267.620,63</b>	<b>204.920,63</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-699.615,74</b>	<b>-1.062.700,00</b>	<b>-1.267.620,63</b>	<b>204.920,63</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Wilstermann-Fischer / Frau Voß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11117</b>	<b>Organisation, Digitalisierung, Veränderungsmanagement</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<sup>26</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	<b>-699.615,74</b>	<b>-1.062.700,00</b>	<b>-1.267.620,63</b>	<b>204.920,63</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.592,37	5.600,00	4.310,80	1.289,20
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.592,37</b>	<b>5.600,00</b>	<b>4.310,80</b>	<b>1.289,20</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Wilstermann-Fischer / Frau Voß
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11117</b>	<b>Organisation, Digitalisierung, Veränderungsmanagement</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	539.299,52	686.200,00	599.608,25	86.591,75	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.615,49	173.494,44	73.496,61	99.997,83	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.990,30	19.505,56	6.523,22	12.982,34	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>594.905,31</b>	<b>879.200,00</b>	<b>679.628,08</b>	<b>199.571,92</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-594.905,31</b>	<b>-879.200,00</b>	<b>-679.628,08</b>	<b>-199.571,92</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	40.900,00	15.320,22	25.579,78	29.639,35
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.759,57	1.759,57	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	440,43	0,00	440,43	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	36.700,00	13.560,65	23.139,35	29.639,35
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>15.320,22</b>	<b>25.579,78</b>	<b>29.639,35</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-15.320,22</b>	<b>-25.579,78</b>	<b>-29.639,35</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>24310</b>	<b>Schul-IT</b>	Herr Key

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.201,26	220.000,00	106.604,75	113.395,25	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.176,67	0,00	1.176,67	-1.176,67	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	112.024,59	220.000,00	105.428,08	114.571,92	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	64,14	-64,14	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	64,14	-64,14	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>113.201,26</b>	<b>220.000,00</b>	<b>106.668,89</b>	<b>113.331,11</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	442.202,41	484.400,00	483.435,06	964,94	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	51.500,18	35.500,00	63.312,88	-27.812,88	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	281.878,86	311.300,00	290.339,46	20.960,54	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.142,53	34.600,00	16.338,35	18.261,65	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.580,84	87.700,00	63.044,37	24.655,63	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	28.300,00	12.700,00	41.800,00	-29.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.800,00	2.600,00	8.600,00	-6.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.939,10	172.200,00	152.959,54	19.240,46	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	67,88	24.000,00	9.978,59	14.021,41	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	11.505,00	16.356,25	16.356,25	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	112.366,22	131.843,75	126.624,70	5.219,05	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	463.402,94	652.800,00	556.969,39	95.830,61	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452.230,52	641.600,00	545.796,99	95.803,01	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	11.172,42	11.200,00	11.172,40	27,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	496,86	5.100,00	3.011,85	2.088,15	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	496,86	2.100,00	402,48	1.697,52	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	2.609,37	390,63	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0100</b>	<b>Haupt- und Rechtsamt (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	Produktverantwortlich: Herr Key
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>24310</b>	<b>Schul-IT</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.030.041,31	1.314.500,00	1.196.375,84	118.124,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-916.840,05	-1.094.500,00	-1.089.706,95	-4.793,05	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-916.840,05	-1.094.500,00	-1.089.706,95	-4.793,05	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.554,64	1.096.600,00	1.079.035,54	17.564,46	0,00
		48116000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	889.554,64	1.096.600,00	1.079.035,54	17.564,46	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,08	2.000,00	742,72	1.257,28	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	431,08	2.000,00	742,72	1.257,28	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-27.716,49	100,00	-11.414,13	11.514,13	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	463.402,94	652.800,00	556.969,39	95.830,61
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	113.201,26	220.000,00	106.604,75	113.395,25
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>350.201,68</b>	<b>432.800,00</b>	<b>450.364,64</b>	<b>-17.564,64</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>24310</b>	<b>Schul-IT</b>	Herr Key

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33,99	0,00	371,41	-371,41	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,99</b>	<b>0,00</b>	<b>371,41</b>	<b>-371,41</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	400.825,12	469.100,00	439.363,46	29.736,54	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.483,94	172.200,00	149.353,37	22.846,63	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	479,73	5.100,00	2.790,98	2.309,02	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>546.788,79</b>	<b>646.400,00</b>	<b>591.507,81</b>	<b>54.892,19</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-546.754,80</b>	<b>-646.400,00</b>	<b>-591.136,40</b>	<b>-55.263,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.530,00	940.000,00	591.303,18	348.696,82	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	940.000,00	591.303,18	348.696,82	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.530,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>591.303,18</b>	<b>348.696,82</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	378.035,64	1.080.981,28	859.814,23	221.167,05	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	89.180,56	229.191,28	229.191,28	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.025,83	500,00	0,00	500,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	280.988,73	829.790,00	630.622,95	199.167,05	0,00
		78330000 Erwerb von Software	5.840,52	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.021,25	510.000,00	279.230,25	230.769,75	0,00
		78512063 IT-Verkabelung Schulen	173.021,25	510.000,00	279.230,25	230.769,75	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>551.056,89</b>	<b>1.590.981,28</b>	<b>1.139.044,48</b>	<b>451.936,80</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-547.526,89</b>	<b>-650.981,28</b>	<b>-547.741,30</b>	<b>-103.239,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

**Der Teilhaushaltsplan „Besondere Dienststellen“ umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 11102 Rechnungsprüfung**
- Produkt 11105 Koordinierungsstelle für fairen Handel und faire Beschaffung**
- Produkt 11108 Personalrat**
- Produkt 11119 Gleichstellungsbeauftragte**
- Produkt 57100 Wirtschaftsförderung**
- Produkt 57500 Tourismus**

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 57 Wirtschaft und Tourismus
---	---

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.600,00	73.112,02	6.487,98	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.234,56	6.300,00	6.620,27	-320,27	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	75,00	100,00	75,00	25,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>7.309,56</b>	<b>86.100,00</b>	<b>79.807,29</b>	<b>6.292,71</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	747.036,12	945.800,00	1.042.743,17	-96.943,17	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.870,52	177.500,00	144.220,66	33.279,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.393,79	4.000,00	2.976,64	1.023,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	323.562,26	233.700,00	219.555,00	14.145,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.964,83	115.300,00	89.547,52	25.752,48	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.291.827,52</b>	<b>1.476.300,00</b>	<b>1.499.042,99</b>	<b>-22.742,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.284.517,96</b>	<b>-1.390.200,00</b>	<b>-1.419.235,70</b>	<b>29.035,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.284.517,96</b>	<b>-1.390.200,00</b>	<b>-1.419.235,70</b>	<b>29.035,70</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.900,00	154.100,00	154.100,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	8.900,00	1.575,02	7.324,98	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.142.917,96</b>	<b>-1.245.000,00</b>	<b>-1.266.710,72</b>	<b>21.710,72</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.393,79	4.000,00	2.976,64	1.023,36
	<b>3</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.393,79</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.976,64</b>	<b>1.023,36</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus  
nebenstehenden Produktbereichen  
zugeordnet11 Innere Verwaltung  
57 Wirtschaft und Tourismus

## Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.600,00	73.112,02	6.487,98	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.234,56	6.300,00	6.620,27	-320,27	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.234,56</b>	<b>86.100,00</b>	<b>79.732,29</b>	<b>6.367,71</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	698.098,34	888.300,00	861.777,70	26.522,30	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.372,94	177.500,00	145.470,91	32.029,09	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	371.462,26	185.800,00	171.655,00	14.145,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.529,80	115.300,00	89.876,68	25.423,32	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.288.463,34</b>	<b>1.366.900,00</b>	<b>1.268.780,29</b>	<b>98.119,71</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.281.228,78</b>	<b>-1.280.800,00</b>	<b>-1.189.048,00</b>	<b>-91.752,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.219,84	5.400,00	3.883,29	1.516,71	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.219,84</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.883,29</b>	<b>1.516,71</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.219,84</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-3.883,29</b>	<b>-1.516,71</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11102</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	Frau Penzholz

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.463,35	6.000,00	5.809,10	190,90	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	6.463,35	6.000,00	5.809,10	190,90	0,00
	10	= <b>Erträge</b>	<b>6.463,35</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.809,10</b>	<b>190,90</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	308.578,08	334.000,00	448.273,13	-114.273,13	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	126.641,76	133.100,00	136.247,77	-3.147,77	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.106,75	102.900,00	96.024,55	6.875,45	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.802,38	11.500,00	5.552,89	5.947,11	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.527,19	29.000,00	21.947,92	7.052,08	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	41.100,00	47.700,00	156.500,00	-108.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.400,00	9.800,00	32.000,00	-22.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137,66	13.500,00	11.898,73	1.601,27	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	433,66	44,84	44,84	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.003,19	6.401,68	4.800,41	1.601,27	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.700,81	7.053,48	7.053,48	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	797,19	1.100,00	907,76	192,24	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	797,19	1.100,00	907,76	192,24	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.016,54	6.300,00	4.618,48	1.681,52	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	5.000,41	1.300,00	486,24	813,76	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	150,00	200,00	150,00	50,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.866,13	4.800,00	3.982,24	817,76	0,00
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>329.529,47</b>	<b>354.900,00</b>	<b>465.698,10</b>	<b>-110.798,10</b>	<b>0,00</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-323.066,12</b>	<b>-348.900,00</b>	<b>-459.889,00</b>	<b>110.989,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11102</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	Frau Penzholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-323.066,12	-348.900,00	-459.889,00	110.989,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.900,00	154.100,00	154.100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	142.900,00	154.100,00	154.100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-180.166,12	-194.800,00	-305.789,00	110.989,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	797,19	1.100,00	907,76	192,24
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>797,19</b>	<b>1.100,00</b>	<b>907,76</b>	<b>192,24</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11102</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	Frau Penzholz

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.463,35	6.000,00	5.809,10	190,90	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.463,35</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.809,10</b>	<b>190,90</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	259.640,30	276.500,00	262.096,77	14.403,23	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.188,49	13.500,00	12.600,57	899,43	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.879,48	6.300,00	4.774,61	1.525,39	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>279.708,27</b>	<b>296.300,00</b>	<b>279.471,95</b>	<b>16.828,05</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-273.244,92</b>	<b>-290.300,00</b>	<b>-273.662,85</b>	<b>-16.637,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.083,09	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	259,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	1.824,09	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.083,09</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.083,09</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: N.N.
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11105</b>	<b>Koordinationsstelle für fairen Handel und faire Beschaffung</b>	

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.500,00	73.112,02	6.387,98	0,00
		41461000 Zuschuss von der Engagement Global gGmbH	0,00	79.500,00	73.112,02	6.387,98	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>73.112,02</b>	<b>6.387,98</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	83.300,00	71.289,12	12.010,88	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	59.700,00	55.948,56	3.751,44	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.700,00	3.101,70	3.598,30	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	16.900,00	12.238,86	4.661,14	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	4.958,16	2.541,84	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	1.843,30	266,23	1.577,07	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500,00	1.535,23	964,77	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	3.156,70	3.156,70	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67,22	5.700,00	69,24	5.630,76	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	67,22	400,00	69,24	330,76	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>67,22</b>	<b>96.500,00</b>	<b>76.316,52</b>	<b>20.183,48</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-67,22</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.204,50</b>	<b>-13.795,50</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-67,22</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.204,50</b>	<b>-13.795,50</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-67,22</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.204,50</b>	<b>-13.795,50</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11105</b>	<b>Koordinationsstelle für fairen Handel und faire Beschaffung</b>	N.N.

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	79.500,00	73.112,02	6.387,98	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>73.112,02</b>	<b>6.387,98</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	83.300,00	71.289,12	12.010,88	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500,00	4.958,16	2.541,84	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64,68	5.700,00	71,78	5.628,22	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64,68</b>	<b>96.500,00</b>	<b>76.319,06</b>	<b>20.180,94</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64,68</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-3.207,04</b>	<b>-13.792,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11108</b>	<b>Personalrat</b>	Personalratsvorsitzende/r

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	142.755,69	186.300,00	197.704,08	-11.404,08	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	0,00	30.000,00	46.106,39	-16.106,39	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.070,91	112.100,00	120.186,54	-8.086,54	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.253,73	12.500,00	6.773,65	5.726,35	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.431,05	31.700,00	24.637,50	7.062,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,70	12.500,00	7.986,21	4.513,79	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.351,70	12.000,00	7.986,21	4.013,79	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	474,54	1.500,00	474,55	1.025,45	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474,54	1.500,00	474,55	1.025,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.418,49	9.900,00	4.639,40	5.260,60	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	189,44	700,00	129,96	570,04	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	130,00	200,00	175,00	25,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.099,05	9.000,00	4.334,44	4.665,56	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>153.000,42</b>	<b>210.200,00</b>	<b>210.804,24</b>	<b>-604,24</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-153.000,42</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-210.804,24</b>	<b>604,24</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-153.000,42</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-210.804,24</b>	<b>604,24</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-153.000,42</b>	<b>-210.200,00</b>	<b>-210.804,24</b>	<b>604,24</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11108</b>	<b>Personalrat</b>	Personalratsvorsitzende/r

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	474,54	1.500,00	474,55	1.025,45
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>474,54</b>	<b>1.500,00</b>	<b>474,55</b>	<b>1.025,45</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11108</b>	<b>Personalrat</b>	Personalratsvorsitzende/r

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7
		in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
70	10	Personalauszahlungen	142.755,69	186.300,00	202.914,97	-16.614,97
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351,70	12.500,00	7.986,21	4.513,79
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.478,57	9.900,00	4.646,56	5.253,44
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>152.585,96</b>	<b>208.700,00</b>	<b>215.547,74</b>	<b>-6.847,74</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-152.585,96</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-215.547,74</b>	<b>6.847,74</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		<b>Auszahlungen</b>				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11119</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	Frau Basting

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43211007 Eintrittsgeld Veranstaltungen USt. 7%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	25,12	274,88	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300,00	25,12	274,88	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>25,12</b>	<b>574,88</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	106.130,64	138.400,00	126.759,07	11.640,93	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.500,08	99.300,00	99.901,28	-601,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.686,27	11.100,00	6.085,09	5.014,91	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.944,29	28.000,00	20.772,70	7.227,30	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,52	9.800,00	7.433,82	2.366,18	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.190,70	1.000,00	983,50	16,50	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	714,00	2.800,00	965,30	1.834,70	0,00
		52916400 Aufwendungen für die Gleichstellungsarbeit	5.837,82	6.000,00	5.485,02	514,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178,40	0,00	165,00	-165,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178,40	0,00	165,00	-165,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.112,50	54.300,00	54.155,00	145,00	0,00
		53189200 Zuschuss für "Frauen helfen Frauen in Not e.V."	52.112,50	54.300,00	54.155,00	145,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.367,99	2.300,00	1.529,72	770,28	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	116,61	700,00	115,08	584,92	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.251,38	1.600,00	1.414,64	185,36	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>167.532,05</b>	<b>204.800,00</b>	<b>190.042,61</b>	<b>14.757,39</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11119</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	Frau Basting

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.532,05	-204.200,00	-190.017,49	-14.182,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-167.532,05	-204.200,00	-190.017,49	-14.182,51	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-167.532,05	-204.800,00	-190.017,49	-14.782,51	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	178,40	0,00	165,00	-165,00
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>178,40</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>-165,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11119</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>	Frau Basting

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	25,12	274,88	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>25,12</b>	<b>574,88</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	106.130,64	138.400,00	126.759,07	11.640,93	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.194,11	9.800,00	7.982,23	1.817,77	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	52.112,50	54.300,00	54.155,00	145,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.268,73	2.300,00	1.526,64	773,36	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>166.705,98</b>	<b>204.800,00</b>	<b>190.422,94</b>	<b>14.377,06</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-166.705,98</b>	<b>-204.200,00</b>	<b>-190.397,82</b>	<b>-13.802,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	673,98	0,00	2.416,33	-2.416,33	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	0,00	2.416,33	-2.416,33	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	673,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>673,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,33</b>	<b>-2.416,33</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-673,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.416,33</b>	<b>2.416,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Frau von Bargaen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	75,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	0,00	75,00	-75,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	184.834,58	198.600,00	193.752,59	4.847,41	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.248,77	142.500,00	154.897,43	-12.397,43	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.315,15	15.900,00	8.906,42	6.993,58	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.270,66	40.200,00	29.948,74	10.251,26	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.462,14	131.000,00	111.653,74	19.346,26	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	270,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52913400 Sachkosten für Wirtschaftsförderung	13.192,14	29.000,00	11.653,74	17.346,26	0,00
		52917300 Aufwendungen für die Stadtmarke	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	943,66	1.400,00	1.429,33	-29,33	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	443,66	900,00	929,33	-29,33	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	253.949,76	161.900,00	147.900,00	14.000,00	0,00
		53173000 Zuschuss f. ÖPNV an Adventssamstagen	149,76	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
		53188600 Zuschuss an das Stadtmarketing	86.400,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		53188700 Weiterleitung von Landes- mitteln Innenstadtprogramm	167.400,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.490,23	80.200,00	68.052,24	12.147,76	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	161,01	900,00	165,12	734,88	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	52.500,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.553,12	2.000,00	1.031,22	968,78	0,00
		54318000 Beratungsleistungen (Gewerbegebiet Bokhorst etc.)	526,10	12.500,00	3.105,90	9.394,10	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Frau von Bargaen
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54550000 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	1.800,00	750,00	1.050,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>608.680,37</b>	<b>573.100,00</b>	<b>522.787,90</b>	<b>50.312,10</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-608.605,37</b>	<b>-573.100,00</b>	<b>-522.712,90</b>	<b>-50.387,10</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-608.605,37</b>	<b>-573.100,00</b>	<b>-522.712,90</b>	<b>-50.387,10</b>	<b>0,00</b>
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-608.605,37</b>	<b>-576.100,00</b>	<b>-522.712,90</b>	<b>-53.387,10</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	943,66	1.400,00	1.429,33	-29,33
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>943,66</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.429,33</b>	<b>-29,33</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Frau von Bargaen
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57100</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	184.834,58	198.600,00	193.752,59	4.847,41	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.462,14	131.000,00	111.653,74	19.346,26	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	301.849,76	114.000,00	100.000,00	14.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.234,14	80.200,00	68.218,49	11.981,51	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>656.380,62</b>	<b>523.800,00</b>	<b>473.624,82</b>	<b>50.175,18</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-656.380,62</b>	<b>-523.800,00</b>	<b>-473.624,82</b>	<b>-50.175,18</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.462,77	1.800,00	1.466,96	333,04	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	1.462,77	1.800,00	1.466,96	333,04	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.462,77</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.466,96</b>	<b>333,04</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.462,77</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.466,96</b>	<b>-333,04</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	Herr Helms

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,21	0,00	786,05	-786,05	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	771,21	0,00	786,05	-786,05	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>771,21</b>	<b>0,00</b>	<b>786,05</b>	<b>-786,05</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.737,13	5.200,00	4.965,18	234,82	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.799,37	3.500,00	3.971,73	-471,73	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213,25	500,00	228,34	271,66	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724,51	1.200,00	765,11	434,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,50	3.200,00	290,00	2.910,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52914700 Stadtwerbung	176,50	3.000,00	290,00	2.710,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
		53189100 Zuschuss an den VBV	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.604,36	10.900,00	10.638,44	261,56	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4,36	100,00	4,44	95,56	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	10.600,00	10.700,00	10.634,00	66,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>33.017,99</b>	<b>36.800,00</b>	<b>33.393,62</b>	<b>3.406,38</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.246,78</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-32.607,57</b>	<b>-4.192,43</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-32.246,78</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-32.607,57</b>	<b>-4.192,43</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	5.300,00	1.575,02	3.724,98	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	0,00	4.000,00	275,02	3.724,98	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Helms
Produktgruppe	575	Tourismus	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<sup>26</sup>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	<b>-33.546,78</b>	<b>-42.100,00</b>	<b>-34.182,59</b>	<b>-7.917,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0200</b>	<b>Besondere Dienststellen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	Produktverantwortlich: Herr Helms
Produktgruppe	575	Tourismus	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57500</b>	<b>Tourismus</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	771,21	0,00	786,05	-786,05	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>771,21</b>	<b>0,00</b>	<b>786,05</b>	<b>-786,05</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.737,13	5.200,00	4.965,18	234,82	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,50	3.200,00	290,00	2.910,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.604,20	10.900,00	10.638,60	261,40	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>33.017,83</b>	<b>36.800,00</b>	<b>33.393,78</b>	<b>3.406,22</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-32.246,62</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>-32.607,73</b>	<b>-4.192,27</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0300</b>	<b>Amt für Projektentwicklung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	-----------------------------------	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	51 Räumliche Planung und Entwicklung
--	--------------------------------------

**Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Projektentwicklung umfasst die folgenden Produkte:**

**Produkt 51110 Projekt Soziale Stadt**

**Produkt 51120 Projekt Stadtumbau West**

**Produkt 51140 Projektentwicklung**

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

51 Räumliche Planung und Entwicklung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	550.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>551.496,76</b>	<b>571.400,00</b>	<b>571.496,76</b>	<b>-96,76</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.065.228,03	1.274.100,00	1.409.257,28	-135.157,28	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.451,61	452.200,00	410.000,38	42.199,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.745,14	10.700,00	9.957,90	742,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.644,12	34.100,00	21.793,46	12.306,54	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.207.132,29	2.596.000,00	1.967.283,44	628.716,56	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.606.201,19</b>	<b>4.367.100,00</b>	<b>3.818.292,46</b>	<b>548.807,54</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.054.704,43</b>	<b>-3.795.700,00</b>	<b>-3.246.795,70</b>	<b>-548.904,30</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.054.704,43</b>	<b>-3.795.700,00</b>	<b>-3.246.795,70</b>	<b>-548.904,30</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.323,49	130.900,00	110.212,51	20.687,49	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-3.169.027,92</b>	<b>-3.926.600,00</b>	<b>-3.357.008,21</b>	<b>-569.591,79</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	9.745,14	10.700,00	9.957,90	742,10
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>8.248,38</b>	<b>9.300,00</b>	<b>8.461,14</b>	<b>838,86</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus  
nebenstehenden Produktbereichen  
zugeordnet

51 Räumliche Planung und Entwicklung

## Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	993.786,61	1.186.500,00	1.127.391,55	59.108,45	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.388,53	452.200,00	400.005,56	52.194,44	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	11.974,16	34.100,00	22.157,47	11.942,53	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	547.704,77	1.082.000,00	648.338,10	433.661,90	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.859.854,07</b>	<b>2.754.800,00</b>	<b>2.197.892,68</b>	<b>556.907,32</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.859.854,07</b>	<b>-2.754.800,00</b>	<b>-2.197.892,68</b>	<b>-556.907,32</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.100,00	100,00	53.563,75	-53.463,75	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53.563,75</b>	<b>-53.463,75</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.629.538,43	5.034.500,00	5.034.127,89	372,11	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.137,36	461.385,00	65.814,27	395.570,73	261.940,83
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.823.363,19</b>	<b>5.495.885,00</b>	<b>5.099.942,16</b>	<b>395.942,84</b>	<b>261.940,83</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.795.263,19</b>	<b>-5.495.785,00</b>	<b>-5.046.378,41</b>	<b>-449.406,59</b>	<b>-261.940,83</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0300</b>	<b>Amt für Projektentwicklung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51110</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>	Herr Gehle

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.974,16	4.000,00	12.472,54	-8.472,54	0,00
		53151000 Weiterleitung von Mieten und Pachten an das städtebauliche Sondervermögen	11.974,16	4.000,00	12.472,54	-8.472,54	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.630,83	314.000,00	1.165,55	312.834,45	0,00
		54730009 Wertveränderungen bei sonst. Vermögensgegenständen; hier: Treuhandvermögen	2.630,83	314.000,00	1.165,55	312.834,45	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>16.304,99</b>	<b>318.000,00</b>	<b>13.638,09</b>	<b>304.361,91</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.304,99</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-13.638,09</b>	<b>-304.361,91</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.304,99</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-13.638,09</b>	<b>-304.361,91</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-16.304,99</b>	<b>-318.000,00</b>	<b>-13.638,09</b>	<b>-304.361,91</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0300</b>	<b>Amt für Projektentwicklung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51110</b>	<b>Projekt Soziale Stadt</b>	Herr Gehle

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
73	14	+ Transferauszahlungen	11.974,16	4.000,00	10.487,51	-6.487,51	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.974,16	4.000,00	10.487,51	-6.487,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-11.974,16	-4.000,00	-10.487,51	6.487,51	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.718,05	5.000,00	4.727,89	272,11	0,00
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	24.718,05	5.000,00	4.727,89	272,11	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	24.718,05	5.000,00	4.727,89	272,11	0,00
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.718,05	-5.000,00	-4.727,89	-272,11	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51120</b>	<b>Projekt Stadtumbau West</b>	Herr Gehle

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	550.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	550.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>551.496,76</b>	<b>571.400,00</b>	<b>571.496,76</b>	<b>-96,76</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	580.889,99	737.900,00	828.787,23	-90.887,23	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	12.210,42	103.900,00	78.891,66	25.008,34	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	441.976,50	414.600,00	477.570,16	-62.970,16	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.768,14	49.400,00	25.019,90	24.380,10	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.434,93	125.200,00	100.105,51	25.094,49	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.000,00	37.200,00	122.200,00	-85.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.500,00	7.600,00	25.000,00	-17.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.368,65	419.600,00	391.538,68	28.061,32	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.666,89	20.000,00	7.213,09	12.786,91	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.570,40	2.600,00	2.570,40	29,60	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	943,13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.074,90	4.000,00	1.753,60	2.246,40	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	13.221,54	18.590,14	18.590,14	0,00	0,00
		52913500 Gebühren und Entgelte an die Investitionsbank	55.001,60	40.892,41	32.894,00	7.998,41	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	995,88	41.800,44	41.800,44	0,00	0,00
		52918000 Maßnahmen der Abwicklung (Finanzierungsanteil Stadt)	214.894,31	286.717,01	286.717,01	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.785,63	4.800,00	4.785,66	14,34	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0300</b>	<b>Amt für Projektentwicklung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51120</b>	<b>Projekt Stadtumbau West</b>	Herr Gehle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.785,63	4.800,00	4.785,66	14,34	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.669,96	30.100,00	9.320,92	20.779,08	0,00
		53150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.669,96	30.000,00	9.320,92	20.679,08	0,00
		53151000 Weiterleitung von abführungs- pflichtigen Erträgen an das städtebauliche Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.192.519,58	2.258.200,00	1.957.001,13	301.198,87	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	509,88	3.200,00	445,56	2.754,44	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	284,57	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	1.295,43	15.000,00	921,41	14.078,59	0,00
		54316900 Kosten für Gutachten	327,25	300.000,00	21.415,32	278.584,68	0,00
		54730009 Wertveränderungen bei sonst. Vermögensgegenständen; hier: Treuhandvermögen	316.121,28	600.000,00	185.803,89	414.196,11	0,00
		54893000 Verzinsung nicht zweckbestimmt verwandter Zuweisungen	623.981,17	700.000,00	648.414,95	51.585,05	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	1.250.000,00	600.000,00	1.100.000,00	-500.000,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.081.233,81</b>	<b>3.450.600,00</b>	<b>3.191.433,62</b>	<b>259.166,38</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.529.737,05</b>	<b>-2.879.200,00</b>	<b>-2.619.936,86</b>	<b>-259.263,14</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.529.737,05</b>	<b>-2.879.200,00</b>	<b>-2.619.936,86</b>	<b>-259.263,14</b>	<b>0,00</b>
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.323,49	130.700,00	110.212,51	20.487,49	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	7.979,16	5.000,00	3.095,19	1.904,81	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	106.344,33	125.700,00	107.117,32	18.582,68	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.644.060,54</b>	<b>-3.009.900,00</b>	<b>-2.730.149,37</b>	<b>-279.750,63</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand	Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
---	------------------	-------------------------------------	----------------------	---

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51120</b>	<b>Projekt Stadtumbau West</b>	Herr Gehle

			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.785,63	4.800,00	4.785,66	14,34
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.496,76	1.400,00	1.496,76	-96,76
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.288,87</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.288,90</b>	<b>111,10</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0300</b>	<b>Amt für Projektentwicklung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51120</b>	<b>Projekt Stadtumbau West</b>	Herr Gehle

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	567.460,13	693.100,00	690.622,02	2.477,98	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.567,46	419.600,00	384.568,90	35.031,10	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.100,00	11.669,96	18.430,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	535.852,72	1.058.200,00	639.163,91	419.036,09	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.400.880,31</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>1.726.024,79</b>	<b>474.975,21</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.400.880,31</b>	<b>-2.201.000,00</b>	<b>-1.726.024,79</b>	<b>-474.975,21</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68119000 Durchlaufende Gelder für das städtebaul. Sondervermögen Stadtumbau West	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.604.820,38	5.029.500,00	5.029.400,00	100,00	0,00
		78151000 Zuführung an das städtebauliche Sondervermögen	4.604.820,38	5.029.400,00	5.029.400,00	0,00	0,00
		78159000 Zuführung durchlaufender Gelder an das städtebauliche Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526100 Berliner Straße	25.326,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.786,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.632.933,61</b>	<b>5.029.500,00</b>	<b>5.029.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.632.933,61</b>	<b>-5.029.400,00</b>	<b>-5.029.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51140</b>	<b>Projektentwicklung</b>	Herr Gehle

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	482.638,04	536.200,00	580.470,05	-44.270,05	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	96.810,88	99.000,00	84.637,85	14.362,15	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.389,97	277.400,00	289.523,61	-12.123,61	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.393,46	33.100,00	14.155,87	18.944,13	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.243,73	83.900,00	51.952,72	31.947,28	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.700,00	35.500,00	116.400,00	-80.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.100,00	7.300,00	23.800,00	-16.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.082,96	32.600,00	18.461,70	14.138,30	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	5.546,53	13.000,00	11.036,55	1.963,45	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	2.000,00	778,37	1.221,63	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.905,39	2.600,00	1.624,82	975,18	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	355,72	6.000,00	2.519,45	3.480,55	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.275,32	9.000,00	2.502,51	6.497,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.959,51	5.900,00	5.172,24	727,76	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.959,51	5.900,00	5.172,24	727,76	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.981,88	23.800,00	9.116,76	14.683,24	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.804,28	2.300,00	6.701,48	-4.401,48	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.176,60	6.500,00	2.415,28	4.084,72	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>508.662,39</b>	<b>598.500,00</b>	<b>613.220,75</b>	<b>-14.720,75</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-508.662,39</b>	<b>-598.500,00</b>	<b>-613.220,75</b>	<b>14.720,75</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>0300</b>	<b>Amt für Projektentwicklung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51140</b>	<b>Projektentwicklung</b>	Herr Gehle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-508.662,39	-598.500,00	-613.220,75	14.720,75	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-508.662,39	-598.700,00	-613.220,75	14.520,75	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.959,51	5.900,00	5.172,24	727,76
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.959,51</b>	<b>5.900,00</b>	<b>5.172,24</b>	<b>727,76</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51140</b>	<b>Projektentwicklung</b>	Herr Gehle

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023  in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024  in EUR	Ist- Ergebnis 2024  in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen  in EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
70	10	Personalauszahlungen	426.326,48	493.400,00	436.769,53	56.630,47
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821,07	32.600,00	15.436,66	17.163,34
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.852,05	23.800,00	9.174,19	14.625,81
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>446.999,60</b>	<b>549.800,00</b>	<b>461.380,38</b>	<b>88.419,62</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-446.999,60</b>	<b>-549.800,00</b>	<b>-461.380,38</b>	<b>-88.419,62</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.100,00	0,00	53.563,75	-53.563,75
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	28.100,00	0,00	53.563,75	-53.563,75
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>28.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.563,75</b>	<b>-53.563,75</b>
		<b>Auszahlungen</b>				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.687,40	0,00	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	7.687,40	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.024,13	461.385,00	65.814,27	395.570,73
		78526010 Planungskosten Bahnhof	119.000,00	243.385,00	51.869,73	191.515,27
		78526102 Erschließung Gewerbepark Bokhorst	39.024,13	218.000,00	13.944,54	204.055,46
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>165.711,53</b>	<b>461.385,00</b>	<b>65.814,27</b>	<b>395.570,73</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-137.611,53</b>	<b>-461.385,00</b>	<b>-12.250,52</b>	<b>-449.134,48</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
--	---

**Der Teilhaushaltsplan des Ordnungsamtes umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 11110 Leitung und Verwaltung Ordnungsamt**
- Produkt 12100 Wahlen und Abstimmungen**
- Produkt 12200 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
- Produkt 12210 Überwachung Ruhender Verkehr**
- Produkt 12220 Bürgerbüro**
- Produkt 12230 Personenstandswesen**
- Produkt 12600 Brandschutz / Feuerwehrwesen**
- Produkt 12800 Zivil- und Bevölkerungsschutz**

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
---	---

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.059,33	52.400,00	82.395,03	-29.995,03	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.973,04	739.600,00	897.334,98	-157.734,98	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,01	3.600,00	7.453,48	-3.853,48	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.460,08	58.400,00	124.917,61	-66.517,61	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	401.369,43	474.100,00	474.275,49	-175,49	0,00
10		<b>= Erträge</b>	<b>1.201.620,89</b>	<b>1.328.100,00</b>	<b>1.586.376,59</b>	<b>-258.276,59</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.390.150,14	2.600.300,00	3.151.240,22	-550.940,22	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.641,69	794.661,90	871.499,63	-76.837,73	16.041,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	420.618,16	436.600,00	424.223,46	12.376,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.389,00	15.200,00	10.323,70	4.876,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	418.819,05	512.098,70	460.010,19	52.088,51	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.009.618,04</b>	<b>4.358.860,60</b>	<b>4.917.297,20</b>	<b>-558.436,60</b>	<b>16.041,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.807.997,15</b>	<b>-3.030.760,60</b>	<b>-3.330.920,61</b>	<b>300.160,01</b>	<b>-16.041,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.807.997,15</b>	<b>-3.030.760,60</b>	<b>-3.330.920,61</b>	<b>300.160,01</b>	<b>-16.041,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.697,54	296.000,00	293.237,16	2.762,84	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-3.112.694,69</b>	<b>-3.326.760,60</b>	<b>-3.624.157,77</b>	<b>297.397,17</b>	<b>-16.041,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	405.030,24	423.600,00	416.416,81	7.183,19
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.179,85	48.600,00	58.781,48	-10.181,48
3		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>344.850,39</b>	<b>375.000,00</b>	<b>357.635,33</b>	<b>17.364,67</b>

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
--	---

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,48	3.800,00	23.173,55	-19.373,55	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.630,03	739.600,00	858.990,94	-119.390,94	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,01	3.600,00	7.277,02	-3.677,02	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.909,55	58.400,00	35.975,23	22.424,77	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	375.361,47	426.000,00	412.205,75	13.794,25	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.128.099,54</b>	<b>1.231.400,00</b>	<b>1.337.622,49</b>	<b>-106.222,49</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.166.598,03	2.359.000,00	2.352.871,95	6.128,05	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748.222,33	797.533,75	888.840,64	-91.306,89	17.241,00
73	14	+ Transferauszahlungen	10.389,00	15.200,00	10.323,70	4.876,30	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	390.375,87	491.586,25	414.544,63	77.041,62	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.315.585,23</b>	<b>3.663.320,00</b>	<b>3.666.580,92</b>	<b>-3.260,92</b>	<b>17.241,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.187.485,69</b>	<b>-2.431.920,00</b>	<b>-2.328.958,43</b>	<b>-102.961,57</b>	<b>-17.241,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.523,52	74.100,00	0,00	74.100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	29.100,00	10.300,00	18.800,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>135.523,52</b>	<b>103.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	344.494,47	1.105.556,73	273.401,54	832.155,19	843.940,37
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>344.494,47</b>	<b>1.137.556,73</b>	<b>305.401,54</b>	<b>832.155,19</b>	<b>843.940,37</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-208.970,95</b>	<b>-1.034.356,73</b>	<b>-295.101,54</b>	<b>-739.255,19</b>	<b>-843.940,37</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11110</b>	<b>Leitung und Verwaltung Ordnungsamt</b>	Frau Sözen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	705,84	600,00	705,84	-105,84	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	705,84	600,00	705,84	-105,84	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>705,84</b>	<b>600,00</b>	<b>705,84</b>	<b>-105,84</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	190.759,10	132.200,00	287.010,02	-154.810,02	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.920,74	82.500,00	100.791,38	-18.291,38	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.714,67	9.900,00	54.781,89	-44.881,89	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.404,90	1.200,00	3.068,58	-1.868,58	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.018,79	2.900,00	11.568,17	-8.668,17	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	27.100,00	29.600,00	97.000,00	-67.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.600,00	6.100,00	19.800,00	-13.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,10	13.000,00	12.248,36	751,64	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	1.045,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	2.416,02	2.500,00	2.395,42	104,58	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.048,70	10.500,00	9.313,09	1.186,91	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	539,85	-539,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.568,70	1.100,00	5.918,48	-4.818,48	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.568,70	1.100,00	5.918,48	-4.818,48	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.885,72	11.500,00	5.760,70	5.739,30	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.037,76	500,00	109,80	390,20	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	13.847,96	10.500,00	5.650,90	4.849,10	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>221.723,62</b>	<b>157.800,00</b>	<b>310.937,56</b>	<b>-153.137,56</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-221.017,78</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-310.231,72</b>	<b>153.031,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11110</b>	<b>Leitung und Verwaltung Ordnungsamt</b>	Frau Sözen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.017,78	-157.200,00	-310.231,72	153.031,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-221.017,78	-157.200,00	-310.231,72	153.031,72	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.568,70	1.100,00	5.918,48	-4.818,48
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.568,70</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.918,48</b>	<b>-4.818,48</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11110</b>	<b>Leitung und Verwaltung Ordnungsamt</b>	Frau Sözen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	705,84	600,00	529,38	70,62	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	134,10	0,00	100,58	-100,58	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>839,94</b>	<b>600,00</b>	<b>629,96</b>	<b>-29,96</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	158.114,56	96.500,00	170.933,20	-74.433,20	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,06	13.000,00	12.579,10	420,90	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.412,74	11.500,00	6.262,40	5.237,60	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>187.550,36</b>	<b>121.000,00</b>	<b>189.774,70</b>	<b>-68.774,70</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-186.710,42</b>	<b>-120.400,00</b>	<b>-189.144,74</b>	<b>68.744,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.635,91	3.200,00	1.847,00	1.353,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	499,91	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.635,91</b>	<b>3.200,00</b>	<b>1.847,00</b>	<b>1.353,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-17.635,91</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-1.847,00</b>	<b>-1.353,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12100</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	Herr Behrens

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.000,00	66.480,44	-28.480,44	0,00
		44800000 Erstattung von Wahlkosten	0,00	38.000,00	66.480,44	-28.480,44	0,00
	10	= <b>Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>66.480,44</b>	<b>-28.480,44</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.524,39	35.300,00	50.166,84	-14.866,84	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.045,06	13.000,00	15.274,00	-2.274,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.303,00	11.800,00	12.928,47	-1.128,47	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689,28	1.400,00	746,13	653,87	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.487,05	3.400,00	2.718,24	681,76	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.100,00	4.700,00	15.300,00	-10.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	900,00	1.000,00	3.200,00	-2.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	15.691,11	15.550,70	11.670,49	3.880,21	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	5.638,87	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52911800 Sachausgaben für Wahlen	10.052,24	13.550,70	11.670,49	1.880,21	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.942,54	57.149,30	56.978,70	170,60	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	15,59	200,00	29,40	170,60	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	49.926,95	56.949,30	56.949,30	0,00	0,00
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>99.158,04</b>	<b>108.000,00</b>	<b>118.816,03</b>	<b>-10.816,03</b>	<b>0,00</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-99.158,04</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-52.335,59</b>	<b>-17.664,41</b>	<b>0,00</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-99.158,04</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-52.335,59</b>	<b>-17.664,41</b>	<b>0,00</b>
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-99.158,04</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-52.335,59</b>	<b>-17.664,41</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Herr Behrens
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12100</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.754,60	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.754,60</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	28.636,64	29.600,00	31.842,74	-2.242,74	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191,76	17.500,00	16.696,83	803,17	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.941,95	55.200,00	51.248,14	3.951,86	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>88.770,35</b>	<b>102.300,00</b>	<b>99.787,71</b>	<b>2.512,29</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-55.015,75</b>	<b>-64.300,00</b>	<b>-99.787,71</b>	<b>35.487,71</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12200</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	Frau Scheunemann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.658,75	40.100,00	50.392,70	-10.292,70	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.644,25	40.000,00	50.242,70	-10.242,70	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	14,50	100,00	150,00	-50,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,32	0,00	713,91	-713,91	0,00
		44219000 Veräußerung von Fundsachen	4.911,32	0,00	713,91	-713,91	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.727,08	11.100,00	44.796,96	-33.696,96	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	24,80	0,00	1,32	-1,32	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	8.867,79	4.000,00	18.177,13	-14.177,13	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	3,50	100,00	0,00	100,00	0,00
		44883000 Kostenersätze für Beisetzungen	14.830,99	7.000,00	26.618,51	-19.618,51	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	20.698,88	15.400,00	19.882,44	-4.482,44	0,00
		45610000 Bußgelder	13.520,00	12.000,00	16.020,59	-4.020,59	0,00
		45611000 Zwangsgelder	250,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	5.078,48	3.100,00	2.603,51	496,49	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	1.165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	684,62	0,00	1.258,34	-1.258,34	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>85.996,03</b>	<b>66.600,00</b>	<b>115.786,01</b>	<b>-49.186,01</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	419.419,60	539.500,00	697.544,88	-158.044,88	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	140.102,23	144.400,00	102.658,75	41.741,25	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184.215,10	238.900,00	306.735,00	-67.835,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.193,03	26.600,00	17.049,52	9.550,48	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.809,24	67.300,00	66.601,61	698,39	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.900,00	51.700,00	169.800,00	-118.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.200,00	10.600,00	34.700,00	-24.100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.705,95	91.100,00	165.003,03	-73.903,03	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12200</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	Frau Scheunemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52315000 Mieten für EC-Zahlungsgeräte	619,84	533,13	533,13	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.198,52	3.549,93	3.549,93	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.640,62	1.909,62	1.778,31	131,31	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	2.915,50	207,32	207,32	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.882,90	6.500,00	4.870,40	1.629,60	0,00
		52711700 Unterhaltung und Betrieb Videoüberwachung	11.264,62	15.000,00	13.938,85	1.061,15	0,00
		52912600 Gesundheitliche Maßnahmen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		52913100 Sachkosten des Streetworkers	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	11.698,39	9.500,00	33.340,94	-23.840,94	0,00
		52914100 Aufwand für Beisetzungen	55.568,08	45.000,00	73.102,45	-28.102,45	0,00
		52914900 Aufwendungen für Sicherstellungen gemäß Tierschutzgesetz	11.417,48	8.000,00	33.681,70	-25.681,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.251,92	9.100,00	5.872,77	3.227,23	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.986,10	3.000,00	4.065,94	-1.065,94	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.865,82	5.000,00	553,50	4.446,50	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	400,00	1.100,00	1.253,33	-153,33	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.541,29	47.700,00	46.227,73	1.472,27	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.045,74	2.200,00	2.099,65	100,35	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	120,00	300,00	81,81	218,19	0,00
		54314100 Bankgebühren	966,16	600,00	87,74	512,26	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		54502000 Erstattung an Bundeskasse Trier	1.242,36	1.600,00	1.258,60	341,40	0,00
		54582000 Pauschale Kostenerstattung für Fundtiere an den Tierschutzverein	36.326,21	35.500,00	36.243,30	-743,30	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	5.840,82	3.500,00	6.456,63	-2.956,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>578.918,76</b>	<b>687.400,00</b>	<b>914.648,41</b>	<b>-227.248,41</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12200</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	Frau Scheunemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.922,73	-620.800,00	-798.862,40	178.062,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-492.922,73	-620.800,00	-798.862,40	178.062,40	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.397,54	23.000,00	20.237,16	2.762,84	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	31.697,54	23.000,00	20.237,16	2.762,84	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-525.320,27	-643.800,00	-819.099,56	175.299,56	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.386,10	4.100,00	5.319,27	-1.219,27
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.386,10</b>	<b>4.100,00</b>	<b>5.319,27</b>	<b>-1.219,27</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12200</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	Frau Scheunemann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.274,79	40.100,00	49.060,20	-8.960,20	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.911,32	0,00	713,91	-713,91	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.454,45	11.100,00	24.427,92	-13.327,92	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.423,43	12.300,00	11.484,29	815,71	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.063,99</b>	<b>63.500,00</b>	<b>85.686,32</b>	<b>-22.186,32</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	365.859,59	477.200,00	489.330,43	-12.130,43	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.336,93	91.100,00	166.187,68	-75.087,68	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.512,19	44.200,00	40.287,32	3.912,68	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>518.708,71</b>	<b>612.500,00</b>	<b>695.805,43</b>	<b>-83.305,43</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-453.644,72</b>	<b>-549.000,00</b>	<b>-610.119,11</b>	<b>61.119,11</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
		78182100 Baukostenzuschuss an den Tierschutzverein	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	13.377,94	-11.377,94	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	259,48	11.359,48	-11.100,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	1.740,52	2.018,46	-277,94	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>45.377,94</b>	<b>-11.377,94</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-45.377,94</b>	<b>11.377,94</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12210</b>	<b>Überwachung Ruhender Verkehr</b>	Frau Scheunemann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.316,09	55.000,00	61.343,95	-6.343,95	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	56.316,09	55.000,00	61.343,95	-6.343,95	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.181,70	8.000,00	10.756,91	-2.756,91	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.969,91	-1.969,91	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	8.181,70	8.000,00	8.787,00	-787,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	370.355,57	421.000,00	428.728,17	-7.728,17	0,00
		45610000 Bußgelder	351.017,72	400.000,00	406.851,16	-6.851,16	0,00
		45620000 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	5.574,95	5.500,00	5.939,70	-439,70	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	13.762,90	15.500,00	15.937,31	-437,31	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>434.853,36</b>	<b>484.000,00</b>	<b>500.829,03</b>	<b>-16.829,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	245.843,82	266.200,00	323.182,68	-56.982,68	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	63.445,97	80.300,00	42.826,91	37.473,09	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.534,11	108.400,00	130.878,52	-22.478,52	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.171,32	12.100,00	7.665,86	4.434,14	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.592,42	30.700,00	28.011,39	2.688,61	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	26.600,00	28.800,00	94.500,00	-65.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.500,00	5.900,00	19.300,00	-13.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741,63	10.500,00	8.313,15	2.186,85	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.721,50	5.000,00	3.293,02	1.706,98	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	5.020,13	5.500,00	5.020,13	479,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.966,83	11.100,00	9.284,84	1.815,16	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.325,73	3.100,00	2.171,54	928,46	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.641,10	8.000,00	7.113,30	886,70	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.917,24	70.900,00	65.376,52	5.523,48	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12210</b>	<b>Überwachung Ruhender Verkehr</b>	Frau Scheunemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	407,73	1.100,00	2.445,79	-1.345,79	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.708,09	3.086,99	3.086,99	0,00	0,00
		54314100 Bankgebühren	1.942,98	2.213,01	1.630,38	582,63	0,00
		54581000 Leistungsentgelt an Dataport	32.079,60	50.500,00	36.812,31	13.687,69	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	16.778,84	14.000,00	21.401,05	-7.401,05	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>317.469,52</b>	<b>358.700,00</b>	<b>406.157,19</b>	<b>-47.457,19</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>117.383,84</b>	<b>125.300,00</b>	<b>94.671,84</b>	<b>30.628,16</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>117.383,84</b>	<b>125.300,00</b>	<b>94.671,84</b>	<b>30.628,16</b>	<b>0,00</b>
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>117.383,84</b>	<b>125.300,00</b>	<b>94.671,84</b>	<b>30.628,16</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.325,73	3.100,00	2.171,54	928,46
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.325,73</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.171,54</b>	<b>928,46</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12210</b>	<b>Überwachung Ruhender Verkehr</b>	Frau Scheunemann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.053,17	55.000,00	51.486,42	3.513,58	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.401,00	8.000,00	9.320,41	-1.320,41	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	357.297,98	405.500,00	390.536,23	14.963,77	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.752,15</b>	<b>468.500,00</b>	<b>451.343,06</b>	<b>17.156,94</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	210.689,09	231.500,00	209.802,21	21.697,79	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.189,47	10.500,00	8.689,31	1.810,69	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.849,97	56.900,00	43.606,89	13.293,11	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>257.728,53</b>	<b>298.900,00</b>	<b>262.098,41</b>	<b>36.801,59</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>166.023,62</b>	<b>169.600,00</b>	<b>189.244,65</b>	<b>-19.644,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.768,80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	1.768,80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.768,80</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.768,80</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12220</b>	<b>Bürgerbüro</b>	Herr Behrens

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.472,27	424.500,00	476.336,65	-51.836,65	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	393.472,27	424.500,00	476.336,65	-51.836,65	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	5.855,63	-2.855,63	0,00
		44219000 Veräußerung von Fundsachen	0,00	3.000,00	5.855,63	-2.855,63	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,00	300,00	1.675,50	-1.375,50	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	182,00	300,00	1.675,50	-1.375,50	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	7.308,97	8.000,00	13.030,50	-5.030,50	0,00
		45610000 Bußgelder	5.200,00	8.000,00	11.210,00	-3.210,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.672,78	0,00	1.820,50	-1.820,50	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	50,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	385,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>400.963,24</b>	<b>435.800,00</b>	<b>496.898,28</b>	<b>-61.098,28</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	571.408,00	614.000,00	590.588,83	23.411,17	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	48.832,27	64.600,00	46.963,40	17.636,60	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.600,31	374.400,00	354.820,52	19.579,48	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.169,29	41.600,00	19.525,54	22.074,46	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.906,13	105.400,00	77.779,37	27.620,63	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenechtlichen Vorschriften	33.100,00	23.200,00	76.000,00	-52.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.800,00	4.800,00	15.500,00	-10.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.142,78	265.900,00	347.205,81	-81.305,81	0,00
		52315000 Mieten für EC- Zahlungsgeräte	2.681,69	2.900,00	2.281,64	618,36	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	30.730,65	37.500,00	45.504,04	-8.004,04	0,00
		52712000 Aufwendungen für das Pass- und Ausweiswesen	235.730,44	223.000,00	296.920,13	-73.920,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.338,31	15.800,00	17.075,86	-1.275,86	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12220</b>	<b>Bürgerbüro</b>	Herr Behrens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.674,31	15.800,00	17.018,86	-1.218,86	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	664,00	0,00	57,00	-57,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.730,01	31.500,00	27.234,19	4.265,81	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.276,63	2.600,00	852,12	1.747,88	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	6.100,00	1.965,46	4.134,54	0,00
		54314100 Bankgebühren	461,58	4.500,00	1.612,41	2.887,59	0,00
		54502000 Erstattung an Bundeskasse Trier	18.660,20	18.000,00	20.155,20	-2.155,20	0,00
		54510000 Erstattung an Land	5.059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		54520000 Erstattung an Kreise und Gemeinden	199,20	300,00	117,00	183,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	2.073,00	0,00	2.532,00	-2.532,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>882.619,10</b>	<b>927.200,00</b>	<b>982.104,69</b>	<b>-54.904,69</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-481.655,86</b>	<b>-491.400,00</b>	<b>-485.206,41</b>	<b>-6.193,59</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-481.655,86</b>	<b>-491.400,00</b>	<b>-485.206,41</b>	<b>-6.193,59</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-481.655,86</b>	<b>-492.100,00</b>	<b>-485.906,41</b>	<b>-6.193,59</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	13.674,31	15.800,00	17.018,86	-1.218,86
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.674,31</b>	<b>15.800,00</b>	<b>17.018,86</b>	<b>-1.218,86</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.218,92	424.500,00	459.471,10	-34.971,10	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	5.855,63	-2.855,63	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	383,50	300,00	1.116,00	-816,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.596,47	8.000,00	8.313,50	-313,50	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>398.198,89</b>	<b>435.800,00</b>	<b>474.756,23</b>	<b>-38.956,23</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	535.201,97	586.000,00	495.827,08	90.172,92	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.157,22	266.822,55	342.698,62	-75.876,07	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.739,53	35.636,85	20.394,79	15.242,06	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>820.098,72</b>	<b>888.459,40</b>	<b>858.920,49</b>	<b>29.538,91</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-421.899,83</b>	<b>-452.659,40</b>	<b>-384.164,26</b>	<b>-68.495,14</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.217,75	10.500,00	9.813,00	687,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	499,00	687,00	0,00	687,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	3.718,75	9.813,00	9.813,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.217,75</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.813,00</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.217,75</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-9.813,00</b>	<b>-687,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12230</b>	<b>Personenstandswesen</b>	Frau Sierck

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.226,93	160.000,00	149.922,26	10.077,74	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	165.226,93	160.000,00	149.922,26	10.077,74	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141,85	0,00	178,10	-178,10	0,00
		44616000 Erstattung von Post- und Telefongebühren	141,85	0,00	178,10	-178,10	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	117,15	200,00	82,75	117,25	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	117,15	0,00	82,75	-82,75	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>165.485,93</b>	<b>160.200,00</b>	<b>150.183,11</b>	<b>10.016,89</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	264.978,25	291.600,00	468.099,68	-176.499,68	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	162.630,80	173.800,00	179.732,70	-5.932,70	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.731,22	30.600,00	33.159,09	-2.559,09	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.651,91	3.500,00	1.804,91	1.695,09	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.564,32	8.800,00	7.302,98	1.497,02	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	51.800,00	62.200,00	204.400,00	-142.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.600,00	12.700,00	41.700,00	-29.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.221,73	40.800,00	32.211,05	8.588,95	0,00
		52315000 Mieten für EC-Zahlungsgeräte	1.028,56	1.300,00	1.045,84	254,16	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	4.382,48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52710900 Ausschmückungskosten	138,56	1.500,00	615,42	884,58	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	24.672,13	37.000,00	30.549,79	6.450,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.269,89	6.600,00	5.111,54	1.488,46	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.269,89	6.600,00	5.028,69	1.571,31	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	82,85	-82,85	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.538,46	7.200,00	2.850,13	4.349,87	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12230</b>	<b>Personenstandswesen</b>	Frau Sierck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	317,94	1.000,00	242,04	757,96	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	225,00	300,00	250,00	50,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.695,84	5.600,00	2.128,58	3.471,42	0,00
		54314100 Bankgebühren	299,68	300,00	184,91	115,09	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	44,60	-44,60	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>302.008,33</b>	<b>346.200,00</b>	<b>508.272,40</b>	<b>-162.072,40</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-136.522,40</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-358.089,29</b>	<b>172.089,29</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-136.522,40</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-358.089,29</b>	<b>172.089,29</b>	<b>0,00</b>
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-136.522,40</b>	<b>-186.000,00</b>	<b>-358.089,29</b>	<b>172.089,29</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.269,89	6.600,00	5.028,69	1.571,31
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.269,89</b>	<b>6.600,00</b>	<b>5.028,69</b>	<b>1.571,31</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.732,15	160.000,00	149.475,19	10.524,81
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	141,85	0,00	178,10	-178,10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.874,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>149.653,29</b>	<b>10.546,71</b>
70	10	Personalauszahlungen	204.144,20	216.700,00	220.244,00	-3.544,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.221,73	40.800,00	32.307,76	8.492,24
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.530,06	7.200,00	2.999,29	4.200,71
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>238.895,99</b>	<b>264.700,00</b>	<b>255.551,05</b>	<b>9.148,95</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.021,99</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>-105.897,76</b>	<b>1.397,76</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		<b>Auszahlungen</b>				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.552,90	4.400,00	0,00	4.400,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
		78330000 Erwerb von Software	16.552,90	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>16.552,90</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-16.552,90</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12600</b>	<b>Brandschutz / Feuerwehresen</b>	Frau Engelbrecht

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.059,33	52.400,00	82.395,03	-29.995,03	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	0,00	0,00	8.587,55	-8.587,55	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	3.580,00	3.600,00	2.260,00	1.340,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	10.390,00	-10.290,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	299,48	100,00	2.376,00	-2.276,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.922,12	8.000,00	9.877,60	-1.877,60	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	50.257,73	40.600,00	48.903,88	-8.303,88	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.299,00	60.000,00	159.339,42	-99.339,42	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	44.299,00	60.000,00	159.339,42	-99.339,42	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.369,30	1.000,00	1.207,80	-207,80	0,00
		44821100 Erstattungen von Aus- und Fortbildungskosten	1.796,00	1.000,00	1.207,80	-207,80	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Umternehmen	573,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.888,86	29.500,00	12.232,63	17.267,37	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	29.000,00	10.300,00	18.700,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	471,86	400,00	471,86	-71,86	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	167,84	-167,84	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	1.292,93	-1.292,93	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>113.616,49</b>	<b>142.900,00</b>	<b>255.174,88</b>	<b>-112.274,88</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	627.207,51	681.800,00	693.222,14	-11.422,14	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	489.531,25	480.900,00	538.598,02	-57.698,02	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.091,85	12.000,00	8.107,82	3.892,18	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12600</b>	<b>Brandschutz / Feuerwehresen</b>	Frau Engelbrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.965,65	53.500,00	30.054,26	23.445,74	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.618,76	135.400,00	116.462,04	18.937,96	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.670,00	330.411,20	276.588,55	53.822,65	16.041,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	548,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	862,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	117.213,32	87.270,22	75.479,16	11.791,06	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.148,85	67.195,10	67.195,10	0,00	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	34.912,40	35.000,00	28.215,02	6.784,98	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	110.404,80	119.378,38	94.978,24	24.400,14	16.041,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	5.036,25	13.567,50	9.381,82	4.185,68	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	544,10	8.000,00	1.339,21	6.660,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	383.222,51	392.900,00	379.078,24	13.821,76	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	380.340,47	392.400,00	378.613,20	13.786,80	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	465,04	500,00	465,04	34,96	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.389,00	12.700,00	10.323,70	2.376,30	0,00
		53131000 Umlage für die Kreisschlauchpflege	10.389,00	12.700,00	10.323,70	2.376,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.909,65	267.800,00	240.915,26	26.884,74	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	13.597,58	16.000,00	10.987,34	5.012,66	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.864,47	30.000,00	21.787,86	8.212,14	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	13.442,00	14.100,00	13.435,00	665,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	32.487,61	51.942,56	39.387,46	12.555,10	0,00
		54314800 Sozialer Bereich der Feuerwehr	13.500,00	25.000,00	23.854,53	1.145,47	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	115.848,15	125.557,44	125.557,44	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	5.200,00	3.934,63	1.265,37	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12600</b>	<b>Brandschutz / Feuerwehresen</b>	Frau Engelbrecht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	1.971,00	-1.971,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	167,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.554.398,67</b>	<b>1.685.611,20</b>	<b>1.600.127,89</b>	<b>85.483,31</b>	<b>16.041,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.440.782,18</b>	<b>-1.542.711,20</b>	<b>-1.344.953,01</b>	<b>-197.758,19</b>	<b>-16.041,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.440.782,18</b>	<b>-1.542.711,20</b>	<b>-1.344.953,01</b>	<b>-197.758,19</b>	<b>-16.041,00</b>
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.300,00	272.300,00	272.300,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	272.300,00	272.300,00	272.300,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.713.082,18</b>	<b>-1.815.011,20</b>	<b>-1.617.253,01</b>	<b>-197.758,19</b>	<b>-16.041,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	380.805,51	392.900,00	379.078,24	13.821,76
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	60.179,85	48.600,00	58.781,48	-10.181,48
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>320.625,66</b>	<b>344.300,00</b>	<b>320.296,76</b>	<b>24.003,24</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12600</b>	<b>Brandschutz / Feuerwehrwesen</b>	<b>Frau Engelbrecht</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
8							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,48	3.800,00	23.173,55	-19.373,55	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.351,00	60.000,00	149.498,03	-89.498,03	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.916,00	1.000,00	1.110,90	-110,90	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	909,49	0,00	1.452,15	-1.452,15	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.615,97</b>	<b>64.800,00</b>	<b>175.234,63</b>	<b>-110.434,63</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	626.942,51	681.800,00	693.467,14	-11.667,14	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.143,77	330.411,20	293.009,45	37.401,75	16.041,00
73	14	+ Transferauszahlungen	10.389,00	12.700,00	10.323,70	2.376,30	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	214.036,44	262.600,00	234.611,52	27.988,48	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.150.511,72</b>	<b>1.287.511,20</b>	<b>1.231.411,81</b>	<b>56.099,39</b>	<b>16.041,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.106.895,75</b>	<b>-1.222.711,20</b>	<b>-1.056.177,18</b>	<b>-166.534,02</b>	<b>-16.041,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.523,52	74.100,00	0,00	74.100,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.567,00	74.100,00	0,00	74.100,00	0,00
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	14.956,52	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	29.100,00	10.300,00	18.800,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	29.000,00	10.300,00	18.700,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>135.523,52</b>	<b>103.200,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>92.900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	304.319,11	788.156,73	237.784,10	550.372,63	516.294,57
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	60.990,28	77.397,43	46.871,55	30.525,88	30.525,88

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12600</b>	<b>Brandschutz / Feuerwehresen</b>	Frau Engelbrecht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	92.669,89	579.193,76	109.936,13	469.257,63	459.257,63
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	22.373,37	31.690,81	8.597,75	23.093,06	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	82.286,21	96.074,73	69.563,67	26.511,06	26.511,06
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	4.906,81	3.500,00	2.815,00	685,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	41.092,55	300,00	0,00	300,00	0,00
	<sup>34</sup>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>304.319,11</b>	<b>788.156,73</b>	<b>237.784,10</b>	<b>550.372,63</b>	<b>516.294,57</b>
	<sup>35</sup>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-168.795,59</b>	<b>-684.956,73</b>	<b>-227.484,10</b>	<b>-457.472,63</b>	<b>-516.294,57</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1000</b>	<b>Ordnungsamt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Zivil- und Bevölkerungsschutz	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12800</b>	<b>Zivil- und Bevölkerungsschutz</b>	Frau Engelbrecht

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	319,00	-319,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	319,00	-319,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	37.009,47	39.700,00	41.425,15	-1.725,15	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.493,15	28.400,00	32.851,35	-4.451,35	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.616,10	3.200,00	1.878,50	1.321,50	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.900,22	8.100,00	6.695,30	1.404,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.958,39	27.400,00	18.259,19	9.140,81	0,00
		52213300 Wartung der Notwasserbrunnen	5.527,36	3.000,00	2.958,00	42,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	325,20	404,58	404,58	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	906,66	948,33	948,33	0,00	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	1.402,37	7.366,05	767,24	6.598,81	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	1.796,80	13.181,04	13.181,04	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.881,73	-1.881,73	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.881,73	-1.881,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		53180100 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.354,14	18.349,40	14.666,96	3.682,44	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	30,55	200,00	33,00	167,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.323,59	18.149,40	14.633,96	3.515,44	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.322,00</b>	<b>87.949,40</b>	<b>76.233,03</b>	<b>11.716,37</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-53.322,00</b>	<b>-87.949,40</b>	<b>-75.914,03</b>	<b>-12.035,37</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	1000	Ordnungsamt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024
--------------	------	-------------	--

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	Produktverantwortlich: Frau Engelbrecht
Produktgruppe	128	Zivil- und Bevölkerungsschutz	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>12800</b>	<b>Zivil- und Bevölkerungsschutz</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.322,00	-87.949,40	-75.914,03	-12.035,37	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-53.322,00	-87.949,40	-75.914,03	-12.035,37	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0,00	1.881,73	-1.881,73
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,73</b>	<b>-1.881,73</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	319,00	-319,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	37.009,47	39.700,00	41.425,15	-1.725,15	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.958,39	27.400,00	16.671,89	10.728,11	1.200,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.352,99	18.349,40	15.134,28	3.215,12	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.320,85</b>	<b>87.949,40</b>	<b>73.231,32</b>	<b>14.718,08</b>	<b>1.200,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-53.320,85</b>	<b>-87.949,40</b>	<b>-72.912,32</b>	<b>-15.037,08</b>	<b>-1.200,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	296.300,00	10.579,50	285.720,50	327.645,80
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	288.752,62	3.032,12	285.720,50	327.645,80
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	7.547,38	7.547,38	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>10.579,50</b>	<b>285.720,50</b>	<b>327.645,80</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-10.579,50</b>	<b>-285.720,50</b>	<b>-327.645,80</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus  
nebenstehenden Produktbereichen  
zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
21 Schulträgeraufgaben  
22 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
42 Sportförderung

**Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Kinder, Jugend, Schule und Sport umfasst die  
folgenden Produkte:**

<b>Produkt</b>	<b>11120</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>
<b>Produkt</b>	<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Produkt</b>	<b>21820</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>22100</b>	<b>Förderzentrum am Dohrmannweg</b>
<b>Produkt</b>	<b>24100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>
<b>Produkt</b>	<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36700</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>42100</b>	<b>Sportförderung</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
21 Schulträgeraufgaben  
22 Schulträgeraufgaben  
24 Schulträgeraufgaben  
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
42 Sportförderung

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631.331,45	670.800,00	718.015,07	-47.215,07	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.117,79	3.300,00	3.311,27	-11,27	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.260,34	31.700,00	34.555,35	-2.855,35	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.285.324,99	474.400,00	474.665,73	-265,73	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.428.723,16	23.503.200,00	24.405.444,26	-902.244,26	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	52.955,40	19.300,00	29.502,96	-10.202,96	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>25.433.713,13</b>	<b>24.702.700,00</b>	<b>25.665.494,64</b>	<b>-962.794,64</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.371.920,99	3.755.300,00	3.985.936,52	-230.636,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.629,07	1.713.692,49	1.594.402,05	119.290,44	12.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.186.920,52	1.336.600,00	1.233.627,77	102.972,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	22.377.586,73	25.221.942,19	25.299.070,02	-77.127,83	61.850,20
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.769.088,10	12.455.867,82	12.529.799,18	-73.931,36	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>40.065.145,41</b>	<b>44.483.402,50</b>	<b>44.642.835,54</b>	<b>-159.433,04</b>	<b>73.850,20</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-14.631.432,28</b>	<b>-19.780.702,50</b>	<b>-18.977.340,90</b>	<b>-803.361,60</b>	<b>-73.850,20</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-14.631.432,28</b>	<b>-19.780.702,50</b>	<b>-18.977.340,90</b>	<b>-803.361,60</b>	<b>-73.850,20</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	941.200,00	941.200,00	941.200,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.033.624,18	13.231.800,00	13.225.091,92	6.708,08	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-26.723.856,46</b>	<b>-32.071.302,50</b>	<b>-31.261.232,82</b>	<b>-810.069,68</b>	<b>-73.850,20</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.186.400,52	1.336.600,00	1.233.627,77	102.972,23
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	98.169,23	94.700,00	96.261,03	-1.561,03
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.088.231,29</b>	<b>1.241.900,00</b>	<b>1.137.366,74</b>	<b>104.533,26</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 22 Schulträgeraufgaben
- 24 Schulträgeraufgaben
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.702,95	589.700,00	636.197,09	-46.497,09	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.117,79	3.300,00	3.311,27	-11,27	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.933,54	18.100,00	20.843,00	-2.743,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.053,99	474.400,00	475.615,73	-1.215,73	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.564.806,46	23.503.200,00	24.364.790,91	-861.590,91	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.889,39	0,00	10.644,01	-10.644,01	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.448.504,12</b>	<b>24.588.700,00</b>	<b>25.511.402,01</b>	<b>-922.702,01</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.245.820,12	3.638.700,00	3.636.941,51	1.758,49	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.317,93	1.716.329,69	1.571.278,66	145.051,03	12.000,00
73	14	+ Transferauszahlungen	22.272.343,89	25.307.145,91	25.416.108,54	-108.962,63	61.850,20
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.986.519,93	12.368.026,90	12.480.373,79	-112.346,89	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.900.001,87</b>	<b>43.030.202,50</b>	<b>43.104.702,50</b>	<b>-74.500,00</b>	<b>73.850,20</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-13.451.497,75</b>	<b>-18.441.502,50</b>	<b>-17.593.300,49</b>	<b>-848.202,01</b>	<b>-73.850,20</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	789,99	-789,99	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,99</b>	<b>-789,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	801.564,51	1.152.486,09	451.540,57	700.945,52	632.294,86
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	417.883,70	1.048.914,75	419.832,18	629.082,57	344.708,05
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.523,33	663.827,62	184.037,74	479.789,88	480.954,73
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.357.625,15</b>	<b>2.865.228,46</b>	<b>1.055.410,49</b>	<b>1.809.817,97</b>	<b>1.457.957,64</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.348.581,15</b>	<b>-2.865.228,46</b>	<b>-1.054.620,50</b>	<b>-1.810.607,96</b>	<b>-1.457.957,64</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11120</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	Frau Rosemann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.979,74	124.000,00	73.018,82	50.981,18	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	125.979,74	124.000,00	73.018,82	50.981,18	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>126.239,74</b>	<b>124.000,00</b>	<b>73.018,82</b>	<b>50.981,18</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	593.719,23	636.400,00	822.034,09	-185.634,09	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	222.773,41	243.800,00	232.563,62	11.236,38	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.175,00	206.400,00	192.561,70	13.838,30	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.654,61	23.000,00	11.027,29	11.972,71	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.216,21	58.200,00	40.681,48	17.518,52	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	86.300,00	87.200,00	286.700,00	-199.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.600,00	17.800,00	58.500,00	-40.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	21.245,78	26.600,00	22.060,34	4.539,66	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	16.666,46	20.046,10	15.506,44	4.539,66	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.579,32	6.553,90	6.553,90	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.747,44	5.000,00	4.869,69	130,31	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.747,44	5.000,00	4.869,69	130,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		53129000 Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.769,18	20.400,00	21.904,43	-1.504,43	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	10.660,47	2.400,00	9.369,76	-6.969,76	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.108,71	18.000,00	12.534,67	5.465,33	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>645.481,63</b>	<b>698.400,00</b>	<b>870.868,55</b>	<b>-172.468,55</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-519.241,89</b>	<b>-574.400,00</b>	<b>-797.849,73</b>	<b>223.449,73</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11120</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	Frau Rosemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.241,89	-574.400,00	-797.849,73	223.449,73	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-519.141,89	-574.300,00	-797.749,73	223.449,73	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.747,44	5.000,00	4.869,69	130,31
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.747,44</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.869,69</b>	<b>130,31</b>

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024
--------------	------	--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	Produktverantwortlich: Frau Rosemann
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11120</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.449,74	124.000,00	74.548,82	49.451,18	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3,92	-3,92	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.709,74</b>	<b>124.000,00</b>	<b>74.552,74</b>	<b>49.447,26</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	490.884,63	531.400,00	476.948,95	54.451,05	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.127,68	26.600,00	22.763,44	3.836,56	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.444,77	20.400,00	21.835,89	-1.435,89	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>537.457,08</b>	<b>588.400,00</b>	<b>521.548,28</b>	<b>66.851,72</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-412.747,34</b>	<b>-464.400,00</b>	<b>-446.995,54</b>	<b>-17.404,46</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.000,00	1.754,94	245,06	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	1.754,94	245,06	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.754,94</b>	<b>245,06</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.754,94</b>	<b>-245,06</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.989,92	190.000,00	171.955,29	18.044,71	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	168.444,44	182.200,00	163.110,63	19.089,37	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	400,00	200,00	200,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.345,48	7.400,00	8.644,66	-1.244,66	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	500,00	427,40	72,60	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	383,00	400,00	149,00	251,00	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	65,00	0,00	278,40	-278,40	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.768,98	165.800,00	220.687,05	-54.887,05	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	175.132,08	165.800,00	220.687,05	-54.887,05	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	2.636,90	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.310,66	4.300,00	8.147,29	-3.847,29	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.947,46	4.300,00	6.381,97	-2.081,97	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	1.765,32	-1.765,32	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>361.517,56</b>	<b>360.600,00</b>	<b>401.217,03</b>	<b>-40.617,03</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	647.016,79	646.600,00	713.562,50	-66.962,50	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	483.324,85	447.000,00	531.775,87	-84.775,87	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	33.270,70	24.000,00	38.403,08	-14.403,08	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.698,21	49.700,00	29.345,79	20.354,21	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.723,03	125.900,00	114.037,76	11.862,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.123,08	495.967,85	438.919,13	57.048,72	12.000,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.898,27	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	8.600,00	1.739,32	6.860,68	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	100.224,00	105.100,00	111.600,11	-6.500,11	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Haushaltsprodukt 21100 Grundschulen**

Produktverantwortlich:  
Frau Bokelmann-Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.881,27	21.500,00	20.229,82	1.270,18	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	33.834,86	58.654,38	51.211,75	7.442,63	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	28.355,19	25.818,41	69.182,42	-43.364,01	0,00
		52711050 Neueinrichtung Erweiterung FES (bis 250 € netto)	9.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711060 Einrichtung Schulneubauten (bis 250 € netto)	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00	12.000,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	706,86	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		52911000 Lernmittel	91.942,02	111.284,26	101.669,21	9.615,05	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	73.142,26	73.310,80	65.594,35	7.716,45	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	14.977,62	20.000,00	13.396,11	6.603,89	0,00
		52915410 Aufwand für Schwimmunterricht	4.737,00	10.000,00	4.296,04	5.703,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.679,11	187.100,00	174.292,14	12.807,86	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	131.679,11	187.100,00	174.292,14	12.807,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	550.671,46	760.600,00	819.702,72	-59.102,72	0,00
		53132000 Schulverbandsumlage	97.036,83	72.600,00	108.000,00	-35.400,00	0,00
		53171000 Zuschuss für Essenverpflegung	19.243,20	65.000,00	41.998,70	23.001,30	0,00
		53182000 Zuschüsse an Träger der Betreuung und des Ganztagsangebotes	383.563,93	553.000,00	599.064,52	-46.064,52	0,00
		53182320 Betreuungskostenzuschuss	50.827,50	70.000,00	70.639,50	-639,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	449.613,10	379.500,00	503.355,09	-123.855,09	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebenausgaben)	655,03	2.800,00	537,36	2.262,64	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	37.834,60	40.700,00	39.873,34	826,66	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	118.031,90	122.800,00	131.470,78	-8.670,78	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	290.844,77	213.200,00	322.090,44	-108.890,44	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	481,48	0,00	8.767,17	-8.767,17	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	1.765,32	0,00	616,00	-616,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.184.103,54</b>	<b>2.469.767,85</b>	<b>2.649.831,58</b>	<b>-180.063,73</b>	<b>12.000,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.822.585,98</b>	<b>-2.109.167,85</b>	<b>-2.248.614,55</b>	<b>139.446,70</b>	<b>-12.000,00</b>

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe 211 Grundschulen  
**Haushaltsprodukt 21100 Grundschulen**

Produktverantwortlich:  
Frau Bokelmann-Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.822.585,98	-2.109.167,85	-2.248.614,55	139.446,70	-12.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.700,00	243.700,00	243.700,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	243.700,00	243.700,00	243.700,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019.406,39	3.080.400,00	3.084.909,62	-4.509,62	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	3.769,88	5.000,00	14.607,87	-9.607,87	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	2.759.000,00	2.759.000,00	2.759.000,00	0,00	0,00
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	256.636,51	316.400,00	311.301,75	5.098,25	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-4.598.292,37	-4.945.867,85	-5.089.824,17	143.956,32	-12.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	131.679,11	187.100,00	174.292,14	12.807,86
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.545,48	7.800,00	8.844,66	-1.044,66
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>123.133,63</b>	<b>179.300,00</b>	<b>165.447,48</b>	<b>13.852,52</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21100</b>	<b>Grundschulen</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.444,44	182.200,00	163.105,66	19.094,34	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448,00	500,00	427,40	72,60	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.132,08	165.800,00	223.323,95	-57.523,95	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	435,97	0,00	351,31	-351,31	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.460,49</b>	<b>348.500,00</b>	<b>387.208,32</b>	<b>-38.708,32</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	647.016,79	646.600,00	713.377,50	-66.777,50	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.533,69	494.018,41	416.173,83	77.844,58	12.000,00
73	14	+ Transferauszahlungen	530.779,15	760.600,00	843.834,05	-83.234,05	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	553.277,05	379.500,00	497.933,86	-118.433,86	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.174.606,68</b>	<b>2.280.718,41</b>	<b>2.471.319,24</b>	<b>-190.600,83</b>	<b>12.000,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.830.146,19</b>	<b>-1.932.218,41</b>	<b>-2.084.110,92</b>	<b>151.892,51</b>	<b>-12.000,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	234.075,45	743.953,55	139.037,45	604.916,10	344.708,05
		7831000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	5.000,00	8.097,60	7.900,41	197,19	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	1.855,98	4.838,15	4.538,15	300,00	0,00
		78310610 Erwerb von BGA für Schulneubauten (Wert > 1.000 € netto)	0,00	187.000,00	9.890,10	177.109,90	177.109,90
		78310800 Erwerb von BGA für Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule (Wert > 1.000 € netto)	92.202,05	121.253,20	16.690,08	104.563,12	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	28.864,68	22.600,00	10.667,69	11.932,31	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 250 - 1.000 € netto)	28.525,31	27.464,25	17.944,42	9.519,83	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

**Haushaltsprodukt 21100 Grundschulen**

Produktverantwortlich:

Frau Bokelmann-Janssen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320610 Erwerb von BGA für Schulneubauten (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	160.600,00	0,00	160.600,00	160.600,00
		78320800 Erwerb von BGA für Erweiterung Friedrich-Ebert-Schule (Wert >250 - 1.000 € netto)	77.281,43	210.900,35	71.406,60	139.493,75	6.998,15
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	346,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.777,19	19.413,78	31.706,36	-12.292,58	0,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	7.777,19	19.413,78	31.706,36	-12.292,58	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>241.852,64</b>	<b>763.367,33</b>	<b>170.743,81</b>	<b>592.623,52</b>	<b>344.708,05</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-241.852,64</b>	<b>-763.367,33</b>	<b>-170.743,81</b>	<b>-592.623,52</b>	<b>-344.708,05</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasien</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.366,04	69.500,00	91.313,19	-21.813,19	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	64.807,66	65.000,00	86.700,10	-21.700,10	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.179,25	900,00	956,00	-56,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.379,13	3.600,00	3.657,09	-57,09	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.117,79	3.300,00	3.311,27	-11,27	0,00
		42320001 Schuldendiensthilfen des Kreises umsatzsteuerfrei	4.117,79	3.300,00	3.311,27	-11,27	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958,00	3.500,00	7.350,00	-3.850,00	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	651,00	2.000,00	775,00	1.225,00	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	2.307,00	1.500,00	6.575,00	-5.075,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909.194,24	1.964.300,00	1.985.801,93	-21.501,93	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	10.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		44820019 Erstattungen vom Kreis USt. 19%	36.309,90	19.400,00	31.619,53	-12.219,53	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	1.862.735,23	1.944.900,00	1.954.182,40	-9.282,40	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	14.473,59	9.100,00	11.099,17	-1.999,17	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.019,71	9.100,00	10.588,47	-1.488,47	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	502,34	-502,34	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	453,88	0,00	8,36	-8,36	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.001.109,66</b>	<b>2.049.700,00</b>	<b>2.098.875,56</b>	<b>-49.175,56</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	334.831,44	317.400,00	358.253,26	-40.853,26	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261.874,93	210.500,00	277.078,90	-66.578,90	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.988,55	24.000,00	5.795,53	18.204,47	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.426,49	23.500,00	15.201,73	8.298,27	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.541,47	59.400,00	60.177,10	-777,10	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.889,80	299.327,95	290.449,32	8.878,63	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	500,00	162,32	337,68	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasien</b>	Produktverantwortlich: Frau Bokelmann-Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	360,42	800,00	1.058,28	-258,28	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	54.288,88	87.840,45	85.546,27	2.294,18	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	10.907,26	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	453,51	1.000,00	493,01	506,99	0,00
		52911000 Lernmittel	143.395,90	138.957,10	138.957,10	0,00	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	30.982,42	37.030,40	35.378,95	1.651,45	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	17.501,41	20.000,00	15.653,39	4.346,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.908,19	110.100,00	96.916,86	13.183,14	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.908,19	110.100,00	96.916,86	13.183,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.522,25	6.700,00	6.346,52	353,48	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	1.891,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		53171000 Zuschuss für Essenverpflegung	5.631,00	6.700,00	6.346,52	353,48	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178.500,90	200.500,00	199.633,61	866,39	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	354,14	1.300,00	263,64	1.036,36	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	16.330,06	27.600,00	26.243,72	1.356,28	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	133.813,60	139.200,00	149.502,36	-10.302,36	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	27.469,76	32.400,00	23.586,89	8.813,11	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	31,00	0,00	37,00	-37,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	502,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>872.652,58</b>	<b>934.027,95</b>	<b>951.599,57</b>	<b>-17.571,62</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.128.457,08</b>	<b>1.115.672,05</b>	<b>1.147.275,99</b>	<b>-31.603,94</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.128.457,08</b>	<b>1.115.672,05</b>	<b>1.147.275,99</b>	<b>-31.603,94</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.400,00	330.400,00	330.400,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	330.400,00	330.400,00	330.400,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.827.827,02	3.886.300,00	3.882.133,28	4.166,72	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasien</b>	Frau Bokelmann-Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	12.008,32	2.500,00	4.070,11	-1.570,11	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	3.523.600,00	3.523.600,00	3.523.600,00	0,00	0,00
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	292.218,70	360.200,00	354.463,17	5.736,83	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.368.969,94</b>	<b>-2.440.227,95</b>	<b>-2.404.457,29</b>	<b>-35.770,66</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	93.908,19	110.100,00	96.916,86	13.183,14
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.558,38	4.500,00	4.613,09	-113,09
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>88.349,81</b>	<b>105.600,00</b>	<b>92.303,77</b>	<b>13.296,23</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasien</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.807,66	65.000,00	86.700,10	-21.700,10	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.117,79	3.300,00	3.311,27	-11,27	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304,00	3.500,00	7.700,00	-4.200,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.881.519,24	1.964.300,00	1.994.714,54	-30.414,54	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.413,84	0,00	8.654,21	-8.654,21	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.179,53</b>	<b>2.036.100,00</b>	<b>2.101.080,12</b>	<b>-64.980,12</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	334.831,44	317.400,00	358.253,26	-40.853,26	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.162,16	298.933,00	288.369,19	10.563,81	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	6.688,25	6.700,00	6.583,52	116,48	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.578,87	200.500,00	206.148,13	-5.648,13	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>776.260,72</b>	<b>823.533,00</b>	<b>859.354,10</b>	<b>-35.821,10</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.180.918,81</b>	<b>1.212.567,00</b>	<b>1.241.726,02</b>	<b>-29.159,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	117.800,02	146.053,28	153.512,13	-7.458,85	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	2.565,00	19.218,55	16.118,55	3.100,00	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	8.821,91	19.481,58	19.481,58	0,00	0,00
		78310200 Erwerb von BGA für Sanierung Nawi-Bereiche (Wert > 1.000 € netto)	74.863,14	72.756,55	87.756,55	-15.000,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	8.827,42	16.181,03	13.758,52	2.422,51	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 250 - 1.000 € netto)	19.468,14	13.093,73	11.475,09	1.618,64	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21700</b>	<b>Gymnasien</b>	Frau Bokelmann-Janssen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78320200 Erwerb von BGA für Sanierung Nawi-Bereiche (Wert > 250 - 1.000 € netto)	3.254,41	4.921,84	4.921,84	0,00	0,00
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.589,20	134.073,33	4.945,60	129.127,73	120.000,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	2.589,20	134.073,33	4.945,60	129.127,73	120.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>120.389,22</b>	<b>280.126,61</b>	<b>158.457,73</b>	<b>121.668,88</b>	<b>120.000,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-120.389,22</b>	<b>-280.126,61</b>	<b>-158.457,73</b>	<b>-121.668,88</b>	<b>-120.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21820</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.755,79	136.900,00	179.784,83	-42.884,83	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	143.973,53	131.300,00	174.002,80	-42.702,80	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.782,26	5.600,00	5.782,03	-182,03	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.250,00	3.800,00	3.706,00	94,00	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	323,00	400,00	204,00	196,00	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	2.927,00	3.400,00	3.502,00	-102,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092.931,87	1.113.600,00	1.078.554,54	35.045,46	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	1.092.272,65	1.113.600,00	1.078.417,60	35.182,40	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	659,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	136,94	-136,94	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.008,85	5.800,00	9.040,34	-3.240,34	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.008,85	5.800,00	5.519,52	280,48	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1.978,08	-1.978,08	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	1.542,74	-1.542,74	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.252.014,51</b>	<b>1.260.100,00</b>	<b>1.271.085,71</b>	<b>-10.985,71</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	813.577,95	904.800,00	995.471,36	-90.671,36	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	643.395,85	623.900,00	771.068,72	-147.168,72	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.562,54	24.000,00	13.656,28	10.343,72	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.301,25	72.700,00	42.189,31	30.510,69	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.318,31	184.200,00	168.557,05	15.642,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.175,25	493.522,61	439.429,25	54.093,36	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	500,00	154,10	345,90	0,00

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21820</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	Frau Bokelmann-Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52310000 Mieten und Pachten	25.056,00	26.300,00	27.900,02	-1.600,02	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.182,48	5.200,00	4.697,12	502,88	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	101.424,45	96.121,82	96.121,82	0,00	0,00
		52711000 Einrichtungsprogramm	12.131,72	13.800,00	10.991,41	2.808,59	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	417,81	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		52911000 Lernmittel	126.650,82	144.009,71	142.664,65	1.345,06	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	71.718,16	100.445,15	71.288,72	29.156,43	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	20.690,74	25.000,00	18.505,96	6.494,04	0,00
		52915500 Aufwendungen für Ganztagsangebote / Mittagsbetreuung	72.903,07	80.145,93	67.105,45	13.040,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198.226,74	202.700,00	188.904,28	13.795,72	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	198.226,74	202.700,00	188.904,28	13.795,72	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	104.566,28	132.500,00	97.304,19	35.195,81	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	6.100,00	7.000,00	3.745,00	3.255,00	0,00
		53171000 Zuschuss für Essenverpflegung	18.846,00	25.500,00	18.136,48	7.363,52	0,00
		53181000 Zuschuss an das Bildungswerk	79.620,28	100.000,00	75.422,71	24.577,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	305.941,73	355.300,00	334.057,39	21.242,61	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	652,37	4.100,00	752,04	3.347,96	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	23.501,64	46.500,00	28.885,85	17.614,15	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	147.432,59	152.900,00	160.107,53	-7.207,53	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	132.742,39	151.800,00	141.262,04	10.537,96	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	70,00	0,00	3.049,93	-3.049,93	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	1.542,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.858.487,95</b>	<b>2.088.822,61</b>	<b>2.055.166,47</b>	<b>33.656,14</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-606.473,44</b>	<b>-828.722,61</b>	<b>-784.080,76</b>	<b>-44.641,85</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-606.473,44</b>	<b>-828.722,61</b>	<b>-784.080,76</b>	<b>-44.641,85</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

218

Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Produktverantwortlich:

**Haushaltsprodukt****21820****Gemeinschaftsschulen**

Frau Bokelmann-Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	334.400,00	334.400,00	334.400,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	334.400,00	334.400,00	334.400,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.949.707,75	5.028.300,00	5.028.644,62	-344,62	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.224,16	2.000,00	8.935,16	-6.935,16	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	4.614.100,00	4.614.100,00	4.614.100,00	0,00	0,00
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	334.383,59	412.200,00	405.609,46	6.590,54	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-5.221.781,19</b>	<b>-5.522.622,61</b>	<b>-5.478.325,38</b>	<b>-44.297,23</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	198.226,74	202.700,00	188.904,28	13.795,72
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.782,26	5.600,00	5.782,03	-182,03
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>192.444,48</b>	<b>197.100,00</b>	<b>183.122,25</b>	<b>13.977,75</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21820</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.973,53	131.300,00	171.686,86	-40.386,86	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,00	3.800,00	4.306,00	-506,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082.521,81	1.113.600,00	1.081.462,70	32.137,30	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.336,19	0,00	1.631,34	-1.631,34	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.230.532,53</b>	<b>1.248.700,00</b>	<b>1.259.086,90</b>	<b>-10.386,90</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	813.577,95	904.800,00	995.286,36	-90.486,36	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.567,15	495.867,00	437.833,76	58.033,24	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	104.672,78	132.500,00	98.973,69	33.526,31	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	386.101,81	355.300,00	288.392,80	66.907,20	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.739.919,69</b>	<b>1.888.467,00</b>	<b>1.820.486,61</b>	<b>67.980,39</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-509.387,16</b>	<b>-639.767,00</b>	<b>-561.399,71</b>	<b>-78.367,29</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	59.945,03	109.701,92	97.707,59	11.994,33	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.116,41	1.396,70	719,71	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 1.000 € netto)	25.263,77	16.926,97	16.826,97	100,00	0,00
		78310200 Erwerb von BGA für Sanierung Nawi-Bereiche (Wert > 1.000 € netto)	0,00	13.141,97	11.141,97	2.000,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.866,76	22.568,57	18.472,38	4.096,19	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 250 - 1.000 € netto)	31.814,50	54.348,00	49.869,57	4.478,43	0,00
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.719,92	10.340,51	8.340,51	2.000,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>21820</b>	<b>Gemeinschaftsschulen</b>	Frau Bokelmann-Janssen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	2.719,92	10.340,51	8.340,51	2.000,00	0,00
	<sup>34</sup>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>62.664,95</b>	<b>120.042,43</b>	<b>106.048,10</b>	<b>13.994,33</b>	<b>0,00</b>
	<sup>35</sup>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-62.664,95</b>	<b>-120.042,43</b>	<b>-106.048,10</b>	<b>-13.994,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>22100</b>	<b>Förderzentrum am Dohrmannweg</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132,81	100,00	132,78	-32,78	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	132,81	100,00	132,78	-32,78	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	17,00	183,00	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	0,00	100,00	17,00	83,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.294,45	34.400,00	18.724,06	15.675,94	0,00
		44822000 Schulkostenbeiträge	29.294,45	34.400,00	18.724,06	15.675,94	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	108,33	100,00	426,17	-326,17	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	108,33	100,00	86,94	13,06	0,00
		45730002 Erträge aus der apl. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	167,24	-167,24	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	171,99	-171,99	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>29.535,59</b>	<b>34.800,00</b>	<b>19.300,01</b>	<b>15.499,99</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	29.289,64	32.400,00	30.834,57	1.565,43	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.353,65	23.200,00	24.175,75	-975,75	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.179,84	2.600,00	1.306,43	1.293,57	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.756,15	6.600,00	5.352,39	1.247,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,24	24.000,00	20.764,60	3.235,40	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	1.617,05	4.381,70	4.381,70	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		52911000 Lernmittel	5.909,08	9.004,26	9.004,26	0,00	0,00
		52912000 Sächliche Schulausgaben	9.281,56	8.314,04	7.311,97	1.002,07	0,00
		52915400 Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle	74,55	500,00	66,67	433,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.420,16	10.200,00	8.510,78	1.689,22	0,00

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>22100</b>	<b>Förderzentrum am Dohrmannweg</b>	Frau Bokelmann-Janssen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.420,16	10.200,00	8.510,78	1.689,22	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.758,99	42.200,00	32.489,97	9.710,03	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	23,70	200,00	27,00	173,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.372,45	5.700,00	4.305,89	1.394,11	0,00
		54521000 Schulkostenbeiträge	44.190,85	36.300,00	25.896,17	10.403,83	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	2.260,91	-2.260,91	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>105.351,03</b>	<b>108.800,00</b>	<b>92.599,92</b>	<b>16.200,08</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-75.815,44</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-73.299,91</b>	<b>-700,09</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-75.815,44</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-73.299,91</b>	<b>-700,09</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
		48114000 Erträge aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	32.600,00	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.079,51	176.300,00	176.338,91	-38,91	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	263,67	1.000,00	1.177,75	-177,75	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	167.500,00	167.500,00	167.500,00	0,00	0,00
		58116000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schul-IT	6.315,84	7.800,00	7.661,16	138,84	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-217.294,95</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-217.038,82</b>	<b>-661,18</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

Produktbereich

22

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

221

Sonderschulen

Produktverantwortlich:

**Haushaltsprodukt****22100****Förderzentrum am Dohrmannweg**

Frau Bokelmann-Janssen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	9.420,16	10.200,00	8.510,78	1.689,22
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132,81	100,00	132,78	-32,78
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.287,35</b>	<b>10.100,00</b>	<b>8.378,00</b>	<b>1.722,00</b>

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Sonderschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>22100</b>	<b>Förderzentrum am Dohrmannweg</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	17,00	183,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.294,45	34.400,00	18.724,06	15.675,94	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3,23	-3,23	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.294,45</b>	<b>34.600,00</b>	<b>18.744,29</b>	<b>15.855,71</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	29.289,64	32.400,00	30.834,57	1.565,43	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.925,54	24.000,00	20.744,48	3.255,52	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.792,81	42.200,00	29.616,07	12.583,93	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>100.007,99</b>	<b>98.600,00</b>	<b>81.195,12</b>	<b>17.404,88</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-70.713,54</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>-62.450,83</b>	<b>-1.549,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.488,63	11.200,00	11.094,32	105,68	0,00
		78310100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungs- gegenständen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	9.868,62	9.868,62	0,00	0,00
		78320100 Erwerb von Unterrichtsmitteln und Ausrüstungsgegenständen (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.488,63	1.225,70	1.225,70	0,00	0,00
		78331000 Erwerb von Software für den Lehrbetrieb	0,00	105,68	0,00	105,68	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.488,63</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.094,32</b>	<b>105,68</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.488,63</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.094,32</b>	<b>-105,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>24100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	45.046,66	-25.046,66	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	0,00	20.000,00	45.046,66	-25.046,66	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>45.046,66</b>	<b>-24.946,66</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	35.372,62	37.500,00	36.397,85	1.102,15	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.077,51	26.800,00	28.627,77	-1.827,77	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.587,43	3.000,00	1.676,76	1.323,24	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.707,68	7.700,00	6.093,32	1.606,68	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	160.157,89	157.200,00	180.070,95	-22.870,95	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	30,18	200,00	31,20	168,80	0,00
		54293000 Schülerbeförderungskosten	160.127,71	157.000,00	180.039,75	-23.039,75	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>195.530,51</b>	<b>194.700,00</b>	<b>216.468,80</b>	<b>-21.768,80</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-195.530,51</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-171.422,14</b>	<b>-3.177,86</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-195.530,51</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-171.422,14</b>	<b>-3.177,86</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-195.530,51</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-171.422,14</b>	<b>-3.177,86</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>24100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	45.046,66	-25.046,66	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>45.046,66</b>	<b>-24.946,66</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	35.372,62	37.500,00	36.397,85	1.102,15	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.601,62	157.200,00	168.864,55	-11.664,55	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>239.974,24</b>	<b>194.700,00</b>	<b>205.262,40</b>	<b>-10.562,40</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-239.974,24</b>	<b>-174.600,00</b>	<b>-160.215,74</b>	<b>-14.384,26</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	25.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	25.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>25.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52915600 Schulwegsicherung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	448.980,00	488.000,00	518.908,00	-30.908,00	0,00
		54511000 Erstattungen an das Land für Ersatzschulen	448.980,00	488.000,00	518.908,00	-30.908,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>450.980,00</b>	<b>490.200,00</b>	<b>520.908,00</b>	<b>-30.708,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-425.104,00</b>	<b>-490.200,00</b>	<b>-520.908,00</b>	<b>30.708,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-425.104,00</b>	<b>-490.200,00</b>	<b>-520.908,00</b>	<b>30.708,00</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-425.104,00</b>	<b>-490.400,00</b>	<b>-520.908,00</b>	<b>30.508,00</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	2000	Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2024

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>24300</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	Frau Bokelmann-Janssen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439.580,00	488.000,00	528.308,00	-40.308,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>439.580,00</b>	<b>488.200,00</b>	<b>528.308,00</b>	<b>-40.108,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-413.704,00</b>	<b>-488.200,00</b>	<b>-528.308,00</b>	<b>40.108,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>	Frau Gehrmann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.259,58	36.500,00	45.233,78	-8.733,78	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	4.726,51	3.000,00	4.573,62	-1.573,62	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	4.533,07	23.500,00	23.560,16	-60,16	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.500,00	4.000,00	8.000,00	-4.000,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.500,00	6.000,00	9.100,00	-3.100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.440,00	17.600,00	19.980,00	-2.380,00	0,00
		43211001 Eintrittsgeld Veranstaltungen umsatzsteuerfrei	17.440,00	17.600,00	19.980,00	-2.380,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	158,50	-158,50	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	158,50	-158,50	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45999999 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>38.699,58</b>	<b>54.100,00</b>	<b>65.372,28</b>	<b>-11.272,28</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	137.756,21	158.100,00	132.893,47	25.206,53	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.202,78	113.300,00	104.908,28	8.391,72	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.243,42	0,00	900,00	-900,00	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.448,90	12.700,00	5.680,57	7.019,43	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.861,11	32.100,00	21.404,62	10.695,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	67.229,54	98.100,00	119.524,83	-21.424,83	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	64,84	435,16	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	13.574,25	14.000,00	14.061,69	-61,69	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.038,53	3.000,00	2.432,38	567,62	0,00
		52622000 Sonstige Aus- und Fortbildungskosten	1.490,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	279,59	2.000,00	405,60	1.594,40	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52911400 Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus Elmshorn und Partnerstädten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52911600 Sachkosten für Kinder- und Jugendbeirat	4.418,80	3.500,00	1.095,00	2.405,00	0,00
		52911610 Sachkosten Jugendbüro	0,00	2.000,00	57,71	1.942,29	0,00
		52911900 Wahlen zum Kinder- und Jugendbeirat	627,20	800,00	0,00	800,00	0,00
		52914200 Aufwendungen für Kinder- und Jugendschutzmaßnahmen	0,00	15.000,00	8.580,62	6.419,38	0,00
		52914300 Sachkosten für außerschulische Jugendbildung	32,15	700,00	2,49	697,51	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	574,41	1.500,00	215,07	1.284,93	0,00
		52915300 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen	943,83	3.000,00	510,59	2.489,41	0,00
		52915700 Stadtranderholung	417,00	100,00	427,00	-327,00	0,00
		52915800 Elmshorner Ferientage	42.833,78	50.000,00	91.671,84	-41.671,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.758,37	4.000,00	2.990,62	1.009,38	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.102,92	2.000,00	1.162,89	837,11	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.655,45	2.000,00	1.827,73	172,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.906,71	60.200,00	35.877,34	24.322,66	0,00
		53182400 Zuschüsse an Jugendgruppen und -verbände	28.906,71	60.000,00	35.877,34	24.122,66	0,00
		53183400 Zuschüsse zur Förderung der politischen Jugendbildung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.041,16	17.800,00	15.787,75	2.012,25	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	76,70	700,00	131,40	568,60	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	11.228,42	11.300,00	11.225,02	74,98	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.651,54	2.600,00	1.335,33	1.264,67	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	126,50	200,00	138,00	62,00	0,00
		54583000 Kostenerstattung für Spielothek Mobil e.V.	2.958,00	3.000,00	2.958,00	42,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>254.691,99</b>	<b>338.200,00</b>	<b>307.074,01</b>	<b>31.125,99</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-215.992,41</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-241.701,73</b>	<b>-42.398,27</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-215.992,41</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>-241.701,73</b>	<b>-42.398,27</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.633,70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>	Frau Gehrman

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	4.633,70	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	<sup>26</sup>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-220.626,11</b>	<b>-286.100,00</b>	<b>-241.701,73</b>	<b>-44.398,27</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.758,37	4.000,00	2.990,62	1.009,38
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.758,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.990,62</b>	<b>1.009,38</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36200</b>	<b>Jugendarbeit</b>	Frau Gehrmann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.259,58	36.500,00	45.233,78	-8.733,78	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.440,00	17.600,00	19.920,00	-2.320,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,04	0,00	158,50	-158,50	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.711,62</b>	<b>54.100,00</b>	<b>65.312,28</b>	<b>-11.212,28</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	137.756,21	158.100,00	132.893,47	25.206,53	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.939,70	98.100,00	118.871,42	-20.771,42	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	28.524,71	60.200,00	35.704,34	24.495,66	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.068,05	17.800,00	15.759,24	2.040,76	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>250.288,67</b>	<b>334.200,00</b>	<b>303.228,47</b>	<b>30.971,53</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-211.577,05</b>	<b>-280.100,00</b>	<b>-237.916,19</b>	<b>-42.183,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		78188300 Investitionszuschuss an Vereine und Verbände	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	485,44	3.706,00	299,99	3.406,01	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	485,44	2.206,00	299,99	1.906,01	0,00
		78320300 Erwerb von BGA für den KJB (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>485,44</b>	<b>4.506,00</b>	<b>299,99</b>	<b>4.206,01</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-485,44</b>	<b>-4.506,00</b>	<b>-299,99</b>	<b>-4.206,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	Frau Gehrmann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.161,00	37.800,00	37.899,16	-99,16	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.161,00	37.800,00	37.899,16	-99,16	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.652,34	13.600,00	13.652,35	-52,35	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	13.652,34	13.600,00	13.652,35	-52,35	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.408,99	466.300,00	463.165,33	3.134,67	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	108.168,00	216.300,00	216.336,00	-36,00	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	1.170.240,99	250.000,00	246.829,33	3.170,67	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.219.533,62	20.225.000,00	21.101.091,08	-876.091,08	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	60.541,05	75.000,00	53.136,00	21.864,00	0,00
		44821000 Erstattungen von Gemeinden	470,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		44825000 Erstattung für Kinderbetreuung	20.101.822,45	20.100.000,00	20.992.641,60	-892.641,60	0,00
		44872001 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerfrei	56.700,00	50.000,00	55.313,48	-5.313,48	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>21.550.755,95</b>	<b>20.742.700,00</b>	<b>21.615.807,92</b>	<b>-873.107,92</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	213.338,18	224.900,00	233.386,72	-8.486,72	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	28.402,84	26.800,00	28.254,32	-1.454,32	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.111,61	133.800,00	163.381,29	-29.581,29	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.357,98	14.900,00	9.015,07	5.884,93	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.265,75	37.800,00	32.736,04	5.063,96	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.300,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.900,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.168,00	217.000,00	216.826,28	173,72	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	108.168,00	217.000,00	216.826,28	173,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	605.993,18	651.800,00	614.376,69	37.423,31	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700,00	1.087,05	5.612,95	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	605.993,18	645.100,00	613.289,64	31.810,36	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	20.780.308,50	23.084.769,88	23.305.769,88	-221.000,00	0,00
		53182010 Zuschüsse an freie Träger (ab 01.01.2021)	20.550.933,31	22.810.220,01	23.031.220,01	-221.000,00	0,00
		53182100 Sonderzuschuss für bauliche Veränderungen und notwendige Anschaffungen	185.256,98	274.549,87	274.549,87	0,00	0,00
		53182120 Zuschuss für Kita Heinrich- Hertz-Straße	44.118,21	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.125.037,36	10.783.130,21	10.714.164,86	68.965,35	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	170,36	900,00	7.986,14	-7.086,14	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	50,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		54510000 Erstattung an das Land	13.229,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		54520000 Erstattung an Kreise und Gemeinden	0,00	7.108,00	14.108,00	-7.000,00	0,00
		54527000 Wohngemeindeanteil für betreute Kinder	10.111.587,08	10.774.022,21	10.692.070,72	81.951,49	0,00
		54560000 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.832.845,22</b>	<b>34.961.600,09</b>	<b>35.084.524,43</b>	<b>-122.924,34</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-10.282.089,27</b>	<b>-14.218.900,09</b>	<b>-13.468.716,51</b>	<b>-750.183,58</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-10.282.089,27</b>	<b>-14.218.900,09</b>	<b>-13.468.716,51</b>	<b>-750.183,58</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-10.282.089,27</b>	<b>-14.218.900,09</b>	<b>-13.468.716,51</b>	<b>-750.183,58</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	605.993,18	651.800,00	614.376,69	37.423,31
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	52.813,34	51.400,00	51.551,51	-151,51
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>553.179,84</b>	<b>600.400,00</b>	<b>562.825,18</b>	<b>37.574,82</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	Frau Gehrmann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14	
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278.408,99	466.300,00	463.165,33	3.134,67	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.396.137,58	20.225.000,00	21.046.292,10	-821.292,10	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	649,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.675.195,99</b>	<b>20.691.300,00</b>	<b>21.509.457,43</b>	<b>-818.157,43</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	202.014,43	213.300,00	231.429,65	-18.129,65	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.168,00	217.000,00	216.826,28	173,72	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	20.691.472,86	23.172.608,26	23.393.608,26	-221.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.120.550,42	10.695.291,83	10.714.537,60	-19.245,77	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.122.205,71</b>	<b>34.298.200,09</b>	<b>34.556.401,79</b>	<b>-258.201,70</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.447.009,72</b>	<b>-13.606.900,09</b>	<b>-13.046.944,36</b>	<b>-559.955,73</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	761.700,44	900.962,54	272.258,16	628.704,38	565.509,36
		78180000 Investitionszuschüsse	127.285,41	190.000,00	161.405,27	28.594,73	0,00
		78184400 Zuschuss für Kita Hedwig- Kreutzfeldt-Weg	16.277,82	13.722,18	13.128,47	593,71	0,00
		78184700 Zuschuss für Kita Memeler Straße	8.325,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		78184900 Zuschuss für Kita Stoppelhopser	12.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		78185200 Zuschuss für Kita Hi-Ha- Hermann	404.400,10	564.020,57	0,00	564.020,57	564.020,57
		78185600 Zuschuss für Kita Turnstraße	27.880,24	12.119,76	1.488,80	10.630,96	1.488,79
		78185700 Zuschuss für Kita Langelohe (Küche)	36.052,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		78185900 Zuschuss für Kita Heinrich- Hertz-Straße - Ersteinrichtung	128.899,97	121.100,03	96.235,62	24.864,41	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.437,02	500.000,00	139.045,27	360.954,73	360.954,73
		78514043 Neubau Kita Raa- Besenbek	20.346,31	500.000,00	139.045,27	360.954,73	360.954,73

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36500</b>	<b>Kinderbetreuung</b>	Frau Gehrman

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78514044 Umbau Kita Heinrich- Hertz- Straße	104.090,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	<sup>34</sup>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>886.791,07</b>	<b>1.400.962,54</b>	<b>411.303,43</b>	<b>989.659,11</b>	<b>926.464,09</b>
	<sup>35</sup>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-886.791,07</b>	<b>-1.400.962,54</b>	<b>-411.303,43</b>	<b>-989.659,11</b>	<b>-926.464,09</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Frau Gehrmann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.618,57	31.000,00	48.630,56	-17.630,56	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	1.581,61	100,00	0,00	100,00	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	18.700,00	30.600,00	47.667,60	-17.067,60	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	626,00	-626,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	336,96	300,00	336,96	-36,96	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	500,00	923,00	-423,00	0,00
		43211001 Eintrittsgeld Veranstaltungen umsatzsteuerfrei	100,00	500,00	923,00	-423,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	427,10	-427,10	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,00	0,00	312,04	-312,04	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	115,06	-115,06	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	177,97	0,00	789,99	-789,99	0,00
		45431000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	0,00	789,99	-789,99	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	177,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>20.896,54</b>	<b>31.600,00</b>	<b>50.770,65</b>	<b>-19.170,65</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	509.958,44	783.400,00	624.188,67	159.211,33	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.263,32	517.400,00	468.818,19	48.581,81	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.755,48	47.800,00	25.573,37	22.226,63	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.812,21	59.900,00	26.519,75	33.380,25	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.127,43	151.600,00	103.277,36	48.322,64	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.436,88	42.062,39	29.715,50	12.346,89	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Frau Gehrmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52320000 KFZ-Leasing	5.827,44	5.900,00	5.827,44	72,56	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	-150,64	2.800,00	1.298,49	1.501,51	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	8.041,85	9.900,00	4.587,74	5.312,26	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52711500 Verbrauchsmaterial	4.219,39	4.953,77	4.453,77	500,00	0,00
		52911400 Begegnungen mit Kindern und Jugendlichen aus Elmshorn und Partnerstädten	2.506,71	2.000,00	1.974,98	25,02	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	5.932,40	11.408,62	7.975,15	3.433,47	0,00
		52915800 Elmshorner Ferientage	1.059,73	5.000,00	3.597,93	1.402,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.881,33	10.600,00	7.491,03	3.108,97	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.116,65	10.300,00	7.246,34	3.053,66	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	244,68	300,00	244,69	55,31	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	326.309,08	453.100,00	392.380,55	60.719,45	0,00
		53129000 Rückzahlung von Kreiszuweisungen	0,00	0,00	707,26	-707,26	0,00
		53175300 Zuschuss an die Arbeiterwohl- fahrt Schleswig-Holstein gGmbH	290.581,65	392.100,00	350.824,61	41.275,39	0,00
		53182700 Zuschuss an den Verein "Die Frischlinge" e.V.	35.727,43	61.000,00	40.848,68	20.151,32	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.171,18	11.637,61	9.340,61	2.297,00	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.061,35	3.400,00	651,00	2.749,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.109,83	8.237,61	8.237,61	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>880.756,91</b>	<b>1.300.800,00</b>	<b>1.063.116,36</b>	<b>237.683,64</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-859.860,37</b>	<b>-1.269.200,00</b>	<b>-1.012.345,71</b>	<b>-256.854,29</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-859.860,37</b>	<b>-1.269.200,00</b>	<b>-1.012.345,71</b>	<b>-256.854,29</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Frau Gehrman

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.298,99	110.200,00	108.200,00	2.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.098,99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	108.200,00	108.200,00	108.200,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-969.159,36</b>	<b>-1.379.400,00</b>	<b>-1.120.545,71</b>	<b>-258.854,29</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	7.361,33	10.600,00	7.491,03	3.108,97
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	336,96	300,00	336,96	-36,96
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>7.024,37</b>	<b>10.300,00</b>	<b>7.154,07</b>	<b>3.145,93</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Frau Gehrmann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.700,00	30.700,00	49.875,21	-19.175,21	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.408,54	500,00	923,00	-423,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189,26	0,00	115,06	-115,06	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.475,77</b>	<b>31.300,00</b>	<b>50.913,27</b>	<b>-19.613,27</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	509.668,44	783.400,00	624.409,42	158.990,58	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.272,70	42.039,93	30.126,27	11.913,66	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	326.567,69	453.100,00	394.773,38	58.326,62	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.410,25	11.660,07	8.888,80	2.771,27	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>873.919,08</b>	<b>1.290.200,00</b>	<b>1.058.197,87</b>	<b>232.002,13</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-853.443,31</b>	<b>-1.258.900,00</b>	<b>-1.007.284,60</b>	<b>-251.615,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	789,99	-789,99	0,00
		68321000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	0,00	789,99	-789,99	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,99</b>	<b>-789,99</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.089,13	16.300,00	5.120,76	11.179,24	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	3.000,00	1.628,90	1.371,10	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.379,13	12.100,00	3.491,86	8.608,14	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	710,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.089,13</b>	<b>16.300,00</b>	<b>5.120,76</b>	<b>11.179,24</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36600</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	Frau Gehrman

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7
	<sup>35</sup> = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.089,13	-16.300,00	-4.330,77	-11.969,23	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36700</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe</b>	Frau Gehrman

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	319.322,80	331.500,00	324.655,20	6.844,80	0,00
		53175300 Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein gGmbH	293.000,00	294.700,00	292.800,00	1.900,00	0,00
		53182200 Zuschuss für Gewaltprävention	15.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
		53182500 Zuschuss an den Kriminalpräventiven Rat	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		53183600 Zuschuss an den Wendepunkt	3.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		53184000 Zuschuss für Mitternachtssport und U16-Sportangebot	8.322,80	12.000,00	7.055,20	4.944,80	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>319.322,80</b>	<b>331.500,00</b>	<b>324.655,20</b>	<b>6.844,80</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-319.322,80</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-324.655,20</b>	<b>-6.844,80</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-319.322,80</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-324.655,20</b>	<b>-6.844,80</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-319.322,80</b>	<b>-331.500,00</b>	<b>-324.655,20</b>	<b>-6.844,80</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>36700</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe</b>	Frau Gehrmann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
73	14	+ Transferauszahlungen	323.658,80	331.500,00	324.655,20	6.844,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	323.658,80	331.500,00	324.655,20	6.844,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)	-323.658,80	-331.500,00	-324.655,20	-6.844,80	0,00
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>42100</b>	<b>Sportförderung</b>	Frau Hagendorf

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.068,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>27.068,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	57.060,49	13.800,00	38.914,03	-25.114,03	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	33.035,76	0,00	19.286,73	-19.286,73	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.910,63	9.800,00	15.422,20	-5.622,20	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	746,71	1.100,00	883,68	216,32	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.267,39	2.900,00	3.321,42	-421,42	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.478,50	16.911,69	16.712,80	198,89	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	0,00	998,64	-998,64	0,00
		52913300 Sportlehreung	19.021,55	15.000,00	13.802,47	1.197,53	0,00
		52914600 Ehrenpreise	456,95	1.911,69	1.911,69	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.306,00	153.100,00	133.275,68	19.824,32	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	847,88	-847,88	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	128.306,00	153.100,00	132.427,80	20.672,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	259.979,65	382.572,31	317.033,62	65.538,69	61.850,20
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	1.306,27	-1.306,27	0,00
		53185000 Unterhaltungszuschüsse	158.833,34	162.015,62	162.015,62	0,00	0,00
		53185100 Zuschüsse für Kinder- und Jugendsport	73.156,00	77.626,00	77.626,00	0,00	0,00
		53185200 Zuschüsse zu Lehrgangsgebühren für die Ausbildung der Übungsleiter	1.750,00	4.400,00	3.000,00	1.400,00	0,00
		53185600 Zuschüsse für nichtinvestive Zwecke	21.337,44	128.084,00	62.883,69	65.200,31	61.850,20

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2000</b>	<b>Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>42100</b>	<b>Sportförderung</b>	Frau Hagendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53185700 Zuschüsse für öffentliche Sportangebote	4.902,87	10.446,69	10.202,04	244,65	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116,61	200,00	86,52	113,48	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	61,61	100,00	11,52	88,48	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	55,00	100,00	75,00	25,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>464.941,25</b>	<b>566.584,00</b>	<b>506.022,65</b>	<b>60.561,35</b>	<b>61.850,20</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-437.873,25</b>	<b>-541.584,00</b>	<b>-481.022,65</b>	<b>-60.561,35</b>	<b>-61.850,20</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-437.873,25</b>	<b>-541.584,00</b>	<b>-481.022,65</b>	<b>-60.561,35</b>	<b>-61.850,20</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	948.670,82	948.100,00	944.865,49	3.234,51	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	7.570,82	7.000,00	3.765,49	3.234,51	0,00
		58114000 Aufwendungen aus internen Verrechnungen f. d. Benutzung von Sportanlagen durch Vereine	941.100,00	941.100,00	941.100,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.386.544,07</b>	<b>-1.489.684,00</b>	<b>-1.425.888,14</b>	<b>-63.795,86</b>	<b>-61.850,20</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	128.306,00	153.100,00	133.275,68	19.824,32
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>103.306,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>108.275,68</b>	<b>19.824,32</b>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>42100</b>	<b>Sportförderung</b>	Frau Hagendorf

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	45.407,97	13.800,00	37.110,48	-23.310,48	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621,31	19.571,35	19.569,99	1,36	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	259.979,65	379.937,65	317.976,10	61.961,55	61.850,20
74	15	+ sonstige Auszahlungen	114,28	175,00	88,85	86,15	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>322.123,21</b>	<b>413.484,00</b>	<b>374.745,42</b>	<b>38.738,58</b>	<b>61.850,20</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-320.055,21</b>	<b>-413.484,00</b>	<b>-374.745,42</b>	<b>-38.738,58</b>	<b>-61.850,20</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.864,07	250.723,55	179.282,41	71.441,14	66.785,50
		78180000 Investitionszuschüsse	39.864,07	109.723,55	71.326,91	38.396,64	33.741,00
		78181000 Zuschuss an SV Lieth	0,00	141.000,00	107.955,50	33.044,50	33.044,50
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	16.000,00	11.305,00	4.695,00	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	16.000,00	11.305,00	4.695,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>39.864,07</b>	<b>266.723,55</b>	<b>190.587,41</b>	<b>76.136,14</b>	<b>66.785,50</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-30.820,07</b>	<b>-266.723,55</b>	<b>-190.587,41</b>	<b>-76.136,14</b>	<b>-66.785,50</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	---	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 26 Kultur und Wissenschaft 27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 55 Natur- und Landschaftspflege
--	---

**Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Kultur und Weiterbildung umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 11118 Stadtarchiv**
- Produkt 11130 Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung**
- Produkt 11131 Städtepartnerschaften**
- Produkt 25100 Industriemuseum**
- Produkt 26100 Theaterpflege**
- Produkt 26200 Musikpflege (ohne Musikschulen)**
- Produkt 26300 Musikschulen**
- Produkt 27100 Volkshochschule**
- Produkt 27200 Stadtbücherei**
- Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
- Produkt 55310 Kriegsgräber und jüdischer Friedhof**

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
25 Kultur und Wissenschaft  
26 Kultur und Wissenschaft  
27 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft  
55 Natur- und Landschaftspflege

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	769.008,76	642.900,00	922.940,30	-280.040,30	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.405,83	534.100,00	596.297,62	-62.197,62	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.238,55	69.100,00	78.982,30	-9.882,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.911,15	132.400,00	134.147,33	-1.747,33	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	54.034,73	51.400,00	56.209,17	-4.809,17	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.755,61	0,00	22.048,23	-22.048,23	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.638.354,63</b>	<b>1.429.900,00</b>	<b>1.810.624,95</b>	<b>-380.724,95</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.557.626,25	2.886.100,00	3.071.323,84	-185.223,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.403,99	498.435,00	401.424,62	97.010,38	5.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	158.541,36	157.500,00	159.829,74	-2.329,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	344.068,24	358.900,00	378.090,46	-19.190,46	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.581,43	115.265,00	95.084,03	20.180,97	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.528.221,27</b>	<b>4.016.200,00</b>	<b>4.105.752,69</b>	<b>-89.552,69</b>	<b>5.500,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.889.866,64</b>	<b>-2.586.300,00</b>	<b>-2.295.127,74</b>	<b>-291.172,26</b>	<b>-5.500,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.889.866,64</b>	<b>-2.586.300,00</b>	<b>-2.295.127,74</b>	<b>-291.172,26</b>	<b>-5.500,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	888.836,53	931.500,00	908.632,52	22.867,48	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-2.766.903,17</b>	<b>-3.506.800,00</b>	<b>-3.192.760,26</b>	<b>-314.039,74</b>	<b>-5.500,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	158.295,22	157.500,00	159.326,22	-1.826,22
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.112,21	9.100,00	9.323,79	-223,79
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>147.183,01</b>	<b>148.400,00</b>	<b>150.002,43</b>	<b>-1.602,43</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
25 Kultur und Wissenschaft  
26 Kultur und Wissenschaft  
27 Kultur und Wissenschaft  
28 Kultur und Wissenschaft  
55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.974,89	633.800,00	866.150,42	-232.350,42	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.014,65	534.100,00	593.680,65	-59.580,65	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.496,16	69.100,00	79.938,84	-10.838,84	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.543,99	132.400,00	233.937,94	-101.537,94	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.259,05	25.000,00	25.966,06	-966,06	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.387.288,74</b>	<b>1.394.400,00</b>	<b>1.799.673,91</b>	<b>-405.273,91</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.471.743,01	2.815.200,00	2.852.024,15	-36.824,15	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.765,97	498.696,40	404.081,60	94.614,80	5.500,00
73	14	+ Transferauszahlungen	344.068,24	358.900,00	369.021,65	-10.121,65	9.068,81
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.144,48	115.003,60	107.201,37	7.802,23	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.274.721,70</b>	<b>3.787.800,00</b>	<b>3.732.328,77</b>	<b>55.471,23</b>	<b>14.568,81</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.887.432,96</b>	<b>-2.393.400,00</b>	<b>-1.932.654,86</b>	<b>-460.745,14</b>	<b>-14.568,81</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64.698,93	81.718,90	67.379,03	14.339,87	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628,48	96.871,52	4.722,88	92.148,64	30.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>66.327,41</b>	<b>178.590,42</b>	<b>72.101,91</b>	<b>106.488,51</b>	<b>30.000,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-66.327,41</b>	<b>-178.490,42</b>	<b>-72.101,91</b>	<b>-106.388,51</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11118</b>	<b>Stadtarchiv</b>	Herr Gülick

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	788,14	100,00	1.290,00	-1.190,00	0,00
		44210007 Verkaufserlöse USt. 7%	33,64	100,00	48,60	51,40	0,00
		44610001 Sonstige privatrechtliche Erträge umsatzsteuerfrei	754,50	0,00	1.241,40	-1.241,40	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,63	0,00	1.265,56	-1.265,56	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	854,91	0,00	915,70	-915,70	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	361,72	0,00	349,86	-349,86	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	5.472,28	2.100,00	8.212,38	-6.112,38	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.472,28	2.100,00	8.212,38	-6.112,38	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>7.477,05</b>	<b>4.200,00</b>	<b>10.767,94</b>	<b>-6.567,94</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	234.492,68	223.800,00	169.717,08	54.082,92	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.532,34	146.200,00	113.253,35	32.946,65	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.922,17	12.800,00	21.876,21	-9.076,21	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.778,72	16.300,00	6.361,07	9.938,93	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.659,45	41.300,00	28.226,45	13.073,55	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.743,59	37.600,00	31.230,72	6.369,28	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11118</b>	<b>Stadtarchiv</b>	Herr Gülick

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	1.201,32	1.400,00	1.201,32	198,68	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.276,01	24.418,09	24.418,09	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	733,60	2.213,47	140,00	2.073,47	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	262,29	1.468,44	1.468,44	0,00	0,00
		52710100 Kleinere Gegenstände und Verbrauchsmaterial	0,00	600,00	453,79	146,21	0,00
		52710400 Erwerb und Restauration von Archivalien	1.095,45	4.800,00	1.322,66	3.477,34	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	3.174,92	2.700,00	2.226,42	473,58	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.716,00	19.000,00	24.611,86	-5.611,86	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.716,00	19.000,00	24.611,86	-5.611,86	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.283,23	6.400,00	2.765,55	3.634,45	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	151,03	900,00	185,88	714,12	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	0,00	100,00	70,00	30,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	5.132,20	5.400,00	2.507,67	2.892,33	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>290.235,50</b>	<b>286.800,00</b>	<b>228.325,21</b>	<b>58.474,79</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-282.758,45</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-217.557,27</b>	<b>-65.042,73</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-282.758,45</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-217.557,27</b>	<b>-65.042,73</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	124,00	376,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	500,00	124,00	376,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-282.758,45</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-217.681,27</b>	<b>-65.418,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11118</b>	<b>Stadtarchiv</b>	Herr Glück

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	21.716,00	19.000,00	24.611,86	-5.611,86
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.716,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>24.611,86</b>	<b>-5.611,86</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11118</b>	<b>Stadtarchiv</b>	Herr Gülick

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	788,14	100,00	1.072,60	-972,60	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.624,19	0,00	922,22	-922,22	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,36	0,00	3,40	-3,40	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.464,69</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.998,22</b>	<b>101,78</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	221.892,68	223.800,00	169.717,08	54.082,92	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.243,72	37.600,00	31.500,77	6.099,23	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.210,96	6.400,00	3.881,32	2.518,68	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>254.347,36</b>	<b>267.800,00</b>	<b>205.099,17</b>	<b>62.700,83</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-251.882,67</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-203.100,95</b>	<b>-62.599,05</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	232,05	3.000,00	1.444,73	1.555,27	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	1.555,27	0,00	1.555,27	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	232,05	1.444,73	1.444,73	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>232,05</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.444,73</b>	<b>1.555,27</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-232,05</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.444,73</b>	<b>-1.555,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11130</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	Frau Schultz

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	100.965,33	105.500,00	156.880,13	-51.380,13	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	55.050,08	57.100,00	58.456,16	-1.356,16	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.010,94	16.900,00	13.860,86	3.039,14	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.026,71	1.900,00	764,66	1.135,34	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.777,60	4.900,00	2.898,45	2.001,55	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18.300,00	20.500,00	67.200,00	-46.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.800,00	4.200,00	13.700,00	-9.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,00	2.100,00	376,00	1.724,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.380,00	2.100,00	376,00	1.724,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.974,73	3.500,00	4.118,09	-618,09	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	135,23	400,00	1.612,71	-1.212,71	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	330,00	500,00	330,00	170,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.509,50	2.600,00	2.175,38	424,62	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.363,66</b>	<b>111.100,00</b>	<b>161.374,22</b>	<b>-50.274,22</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-104.363,66</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-161.374,22</b>	<b>50.274,22</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-104.363,66</b>	<b>-111.100,00</b>	<b>-161.374,22</b>	<b>50.274,22</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	11.800,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-92.563,66</b>	<b>-100.100,00</b>	<b>-150.374,22</b>	<b>50.274,22</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11130</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	Frau Schultz

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	43,60	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>43,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11130</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	Frau Schultz

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	78.889,55	80.800,00	76.308,98	4.491,02	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,00	2.100,00	376,00	1.724,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.653,30	3.500,00	4.386,33	-886,33	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>82.352,85</b>	<b>86.400,00</b>	<b>81.071,31</b>	<b>5.328,69</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-82.352,85</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-81.071,31</b>	<b>-5.328,69</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11131</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	Frau Link

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.605,99	-2.605,99	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.605,99	-2.605,99	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,99</b>	<b>-7.605,99</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	30.300,00	59.442,52	-29.142,52	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	21.100,00	26.864,99	-5.764,99	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.580,57	-1.580,57	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	87,45	-87,45	0,00
		50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	571,11	-571,11	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	338,40	-338,40	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	7.600,00	24.900,00	-17.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.600,00	5.100,00	-3.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.927,15	18.000,00	17.258,22	741,78	0,00
		52912200 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen / Stargardtreffen	17.927,15	18.000,00	17.258,22	741,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00
		53189000 Zuschüsse für Fahrten zu Partnerstädten	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	600,00	25,20	574,80	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	25,20	74,80	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.927,15</b>	<b>50.900,00</b>	<b>77.225,94</b>	<b>-26.325,94</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-17.927,15</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-69.619,95</b>	<b>18.719,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11131</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	Frau Link

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.927,15	-50.900,00	-69.619,95	18.719,95	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-17.927,15	-77.600,00	-96.319,95	18.719,95	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11131</b>	<b>Städtepartnerschaften</b>	Frau Link

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.605,99	-2.605,99	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.605,99</b>	<b>-7.605,99</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	21.100,00	32.495,59	-11.395,59	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.233,70	18.000,00	17.498,80	501,20	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600,00	25,20	574,80	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.233,70</b>	<b>41.700,00</b>	<b>50.519,59</b>	<b>-8.819,59</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-18.233,70</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-42.913,60</b>	<b>1.213,60</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>25100</b>	<b>Industriemuseum</b>	Frau Böhnke

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758,68	3.400,00	3.442,48	-42,48	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	232,91	100,00	248,19	-148,19	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	252,83	200,00	252,84	-52,84	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.272,94	2.900,00	2.941,45	-41,45	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.963,59	32.000,00	35.564,00	-3.564,00	0,00
		43211200 Eintrittsgelder und Entgelte für Museumsleistungen	32.963,59	32.000,00	35.564,00	-3.564,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,78	7.000,00	5.076,29	1.923,71	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	735,00	2.000,00	1.425,00	575,00	0,00
		44113001 Standmieten für Messen, Märkte u.ä. umsatzsteuerfrei	1.680,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		44210001 Verkaufserlöse umsatzsteuerfrei	17,55	100,00	0,00	100,00	0,00
		44210007 Verkaufserlöse USt. 7%	0,00	300,00	11,21	288,79	0,00
		44210019 Verkaufserlöse USt. 19%	2.520,31	2.600,00	2.936,03	-336,03	0,00
		44217000 Verkauf von Postkarten, Plakaten, Getränken etc.	324,50	0,00	146,50	-146,50	0,00
		44610019 Sonstige privatrechtliche Erträge USt 19%	280,42	0,00	557,55	-557,55	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	10.630,48	9.400,00	11.146,47	-1.746,47	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.630,48	9.400,00	11.019,63	-1.619,63	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	126,84	-126,84	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>52.910,53</b>	<b>51.800,00</b>	<b>55.229,24</b>	<b>-3.429,24</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	171.101,99	253.000,00	227.461,59	25.538,41	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.893,51	122.800,00	131.640,66	-8.840,66	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.048,21	12.000,00	7.280,40	4.719,60	0,00
		50191000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen	24.750,50	28.000,00	26.173,00	1.827,00	0,00
		50192000 Entgelte für geringfügig Beschäftigte	21.185,78	28.500,00	22.263,07	6.236,93	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>25100</b>	<b>Industriemuseum</b>	Frau Böhnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.935,06	13.700,00	5.633,67	8.066,33	0,00
		50292000 Beiträge zu Versorgungskassen geringfügig Beschäftigte	485,44	2.400,00	493,23	1.906,77	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.175,38	35.200,00	27.826,31	7.373,69	0,00
		50391000 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		50392000 Sozialversicherungsbeiträge geringfügig Beschäftigte	5.628,11	10.300,00	6.151,25	4.148,75	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.204,39	77.935,00	68.819,29	9.115,71	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	39.229,98	39.513,10	39.513,10	0,00	0,00
		52315000 Mieten für EC-Zahlungsgeräte	104,59	200,00	148,70	51,30	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52317000 Miete für Multifunktionsgeräte	1.395,24	2.300,00	1.648,92	651,08	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	444,77	320,38	320,38	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	87,12	2.500,00	1.470,36	1.029,64	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	2.509,06	4.013,67	4.013,67	0,00	0,00
		52710300 Museumspädagogik	1.232,51	2.000,00	1.855,52	144,48	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.905,43	3.514,59	3.514,59	0,00	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	50,55	100,00	19,89	80,11	0,00
		52910700 Sachkosten für Arbeitsgruppen	324,28	500,00	95,68	404,32	0,00
		52910800 Aufwendungen für Inventarisierung	1.756,57	1.300,00	865,70	434,30	0,00
		52911100 Ausstellungen	11.409,41	12.000,00	9.241,50	2.758,50	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.017,61	4.000,00	2.681,08	1.318,92	0,00
		52916000 Werbungskosten	3.737,27	4.173,26	3.430,20	743,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.478,01	33.700,00	34.934,27	-1.234,27	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.954,53	33.100,00	34.410,79	-1.310,79	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	523,48	600,00	523,48	76,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.310,55	13.865,00	10.380,83	3.484,17	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>25100</b>	<b>Industriemuseum</b>	Frau Böhnke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	202,51	800,00	152,64	647,36	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	215,00	565,00	565,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.626,05	5.600,00	4.646,41	953,59	0,00
		54314000 GEMA-Gebühren	126,94	400,00	244,80	155,20	0,00
		54314100 Bankgebühren	12,21	1.500,00	53,92	1.446,08	0,00
		54316900 Aufwendungen für Gutachten	0,00	5.000,00	4.718,06	281,94	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>275.094,94</b>	<b>378.500,00</b>	<b>341.595,98</b>	<b>36.904,02</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-222.184,41</b>	<b>-326.700,00</b>	<b>-286.366,74</b>	<b>-40.333,26</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-222.184,41</b>	<b>-326.700,00</b>	<b>-286.366,74</b>	<b>-40.333,26</b>	<b>0,00</b>
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.380,74	141.100,00	135.903,35	5.196,65	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	33.500,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.680,74	6.500,00	1.303,35	5.196,65	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	101.300,00	101.300,00	101.300,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-359.565,15</b>	<b>-467.800,00</b>	<b>-422.270,09</b>	<b>-45.529,91</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>25100</b>	<b>Industriemuseum</b>	Frau Böhnke

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	30.478,01	33.700,00	34.934,27	-1.234,27
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.525,77	3.100,00	3.194,29	-94,29
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>26.952,24</b>	<b>30.600,00</b>	<b>31.739,98</b>	<b>-1.139,98</b>

Teilhaushalt	3000	Amt für Kultur und Weiterbildung	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2024

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Böhnke
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>25100</b>	<b>Industriemuseum</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,11	300,00	259,99	40,01	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.312,59	32.000,00	36.485,00	-4.485,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.499,10	7.000,00	5.317,13	1.682,87	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	498,50	0,00	700,23	-700,23	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.534,30</b>	<b>39.300,00</b>	<b>42.762,35</b>	<b>-3.462,35</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	171.242,99	253.000,00	228.847,59	24.152,41	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.362,53	78.200,00	73.307,44	4.892,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.437,04	13.600,00	9.955,02	3.644,98	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>241.042,56</b>	<b>344.800,00</b>	<b>312.110,05</b>	<b>32.689,95</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-203.508,26</b>	<b>-305.500,00</b>	<b>-269.347,70</b>	<b>-36.152,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.061,21	15.800,00	9.385,07	6.414,93	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	6.501,77	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	703,98	4.000,00	3.107,82	892,18	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	19.855,46	0,00	6.277,25	-6.277,25	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>27.061,21</b>	<b>15.800,00</b>	<b>9.385,07</b>	<b>6.414,93</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>25100</b>	<b>Industriemuseum</b>	Frau Böhnke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<sup>35</sup>	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.061,21	-15.700,00	-9.385,07	-6.314,93	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>26100</b>	<b>Theaterpflege</b>	Frau Link

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,10	7.700,00	6.658,40	1.041,60	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	4.909,60	7.000,00	5.587,20	1.412,80	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	942,50	700,00	1.071,20	-371,20	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	13.205,32	12.900,00	12.915,70	-15,70	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.205,32	12.900,00	12.900,74	-0,74	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	14,96	-14,96	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>19.057,42</b>	<b>20.600,00</b>	<b>19.574,10</b>	<b>1.025,90</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	43.386,14	18.800,00	26.349,49	-7.549,49	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.464,87	10.900,00	7.718,99	3.181,01	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.735,07	2.100,00	2.403,09	-303,09	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.296,17	300,00	128,56	171,44	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.590,03	800,00	498,85	301,15	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.500,00	3.900,00	12.900,00	-9.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	800,00	800,00	2.700,00	-1.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.644,27	12.200,00	11.059,35	1.140,65	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	12.550,61	12.100,00	11.059,35	1.040,65	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	93,66	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.828,80	25.800,00	26.978,37	-1.178,37	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.804,80	24.700,00	25.954,37	-1.254,37	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.024,00	1.100,00	1.024,00	76,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	253.852,00	262.500,00	262.000,00	500,00	0,00
		53186400 Zuschüsse zur Theaterpflege	3.852,00	12.500,00	12.000,00	500,00	0,00
		53186800 Zuschuss an die Theatergemeinschaft Elmshorn	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>26100</b>	<b>Theaterpflege</b>	Frau Link

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26,34	100,00	15,60	84,40	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	26,34	100,00	15,60	84,40	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>336.737,55</b>	<b>319.400,00</b>	<b>326.402,81</b>	<b>-7.002,81</b>	<b>0,00</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-317.680,13</b>	<b>-298.800,00</b>	<b>-306.828,71</b>	<b>8.028,71</b>	<b>0,00</b>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-317.680,13</b>	<b>-298.800,00</b>	<b>-306.828,71</b>	<b>8.028,71</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.000,00	157.200,00	157.000,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	157.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	<b>-474.680,13</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-463.828,71</b>	<b>7.828,71</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	26.828,80	25.800,00	26.978,37	-1.178,37
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>26.828,80</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.978,37</b>	<b>-1.178,37</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>26100</b>	<b>Theaterpflege</b>	Frau Link

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.565,90	7.700,00	8.443,60	-743,60	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	95,59	0,00	272,82	-272,82	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.661,49</b>	<b>7.700,00</b>	<b>8.716,42</b>	<b>-1.016,42</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	39.106,15	14.100,00	10.222,76	3.877,24	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.538,12	12.200,00	9.922,15	2.277,85	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	253.852,00	262.500,00	262.000,00	500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.194,95	100,00	5.644,79	-5.544,79	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>306.691,22</b>	<b>288.900,00</b>	<b>287.789,70</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-301.029,73</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-279.073,28</b>	<b>-2.126,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.828,22	22.900,00	22.712,02	187,98	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	20.772,18	20.596,20	175,98	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.828,22	1.727,82	1.727,82	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	400,00	388,00	12,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.828,22</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.712,02</b>	<b>187,98</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.828,22</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-22.712,02</b>	<b>-187,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	262	Musikpflege	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>26200</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	24.810,78	28.400,00	40.022,52	-11.622,52	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	9.702,10	10.500,00	9.006,34	1.493,66	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.815,38	9.400,00	12.620,49	-3.220,49	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	447,48	1.100,00	687,31	412,69	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.745,82	2.800,00	2.708,38	91,62	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	3.400,00	3.800,00	12.400,00	-8.600,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	700,00	800,00	2.600,00	-1.800,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		53186000 Zuschüsse zur Musikpflege	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15,61	200,00	23,64	176,36	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	15,61	200,00	23,64	176,36	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>24.826,39</b>	<b>29.100,00</b>	<b>40.546,16</b>	<b>-11.446,16</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-24.826,39</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-40.546,16</b>	<b>11.446,16</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-24.826,39</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-40.546,16</b>	<b>11.446,16</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.167,78	37.000,00	25.440,71	11.559,29	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	37.167,78	37.000,00	25.440,71	11.559,29	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-61.994,17</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>-65.986,87</b>	<b>-113,13</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	262	Musikpflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>26200</b>	<b>Musikpflege (ohne Musikschulen)</b>	Frau Link

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	20.648,30	23.800,00	24.922,46	-1.122,46	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,02	200,00	24,23	175,77	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.663,32</b>	<b>24.500,00</b>	<b>25.446,69</b>	<b>-946,69</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.663,32</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-25.446,69</b>	<b>946,69</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>26300</b>	<b>Musikschulen</b>	Frau Link

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	1.097,83	1.200,00	2.149,59	-949,59	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	697,83	800,00	949,59	-149,59	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	300,00	300,00	1.000,00	-700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	100,00	200,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	77.083,80	78.700,00	90.988,66	-12.288,66	0,00
		53186700 Zuschüsse an die Musikschule Elmshorn	77.083,80	78.700,00	90.988,66	-12.288,66	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	1,08	98,92	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	1,08	98,92	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>78.181,63</b>	<b>80.000,00</b>	<b>93.139,33</b>	<b>-13.139,33</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.181,63</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-93.139,33</b>	<b>13.139,33</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.181,63</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-93.139,33</b>	<b>13.139,33</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-78.181,63</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-93.139,33</b>	<b>13.139,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	263	Musikschulen	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>26300</b>	<b>Musikschulen</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	699,16	800,00	987,00	-187,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	77.083,80	78.700,00	90.988,66	-12.288,66	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	1,08	98,92	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>77.782,96</b>	<b>79.600,00</b>	<b>91.976,74</b>	<b>-12.376,74</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-77.782,96</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-91.976,74</b>	<b>12.376,74</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27100</b>	<b>Volkshochschule</b>	Frau Bünning

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.602,94	513.600,00	790.246,46	-276.646,46	0,00
		41406000 Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge	550.505,97	440.000,00	701.624,83	-261.624,83	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	28.900,94	24.800,00	29.710,20	-4.910,20	0,00
		41411000 Landeszuweisung (Leiterin VHS)	28.420,00	24.900,00	29.580,00	-4.680,00	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	24.917,24	22.000,00	27.395,85	-5.395,85	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	23,20	100,00	100,00	0,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.835,59	1.800,00	1.835,58	-35,58	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	439.329,29	435.000,00	506.394,20	-71.394,20	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	14.042,85	5.000,00	4.323,50	676,50	0,00
		43210001 Benutzungsgebühren umsatzsteuerfrei	417.287,35	420.000,00	486.636,63	-66.636,63	0,00
		43210019 Benutzungsgebühren USt. 19%	7.999,09	10.000,00	15.434,07	-5.434,07	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.264,80	15.800,00	17.104,80	-1.304,80	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	3.184,80	3.200,00	5.024,80	-1.824,80	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	80,00	100,00	80,00	20,00	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	12.000,00	12.400,00	12.000,00	400,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.386,22	127.600,00	125.950,92	1.649,08	0,00
		44821201 Kostenerstattung der Stadt Barmstedt umsatzsteuerfrei	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
		44824000 Kostenerstattung für Durchführung Ganztagsangebot an Schulen	40.832,88	34.000,00	43.178,93	-9.178,93	0,00
		44824100 Kostenerstattung für Integrationskurse	98.284,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880001 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerfrei	210,00	1.000,00	2.677,11	-1.677,11	0,00
		44888001 Erstattungen von Auslagen für Kursteilnehmer/innen umsatzsteuerfrei	49.413,52	70.000,00	57.594,88	12.405,12	0,00
		44888019 Erstattungen von Auslagen für Kursteilnehmer/innen USt. 19%	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	409,82	400,00	743,90	-343,90	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27100</b>	<b>Volkshochschule</b>	Frau Bünning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	409,82	400,00	409,81	-9,81	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	209,09	-209,09	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	125,00	-125,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.302.993,07</b>	<b>1.092.400,00</b>	<b>1.440.440,28</b>	<b>-348.040,28</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.131.394,09	1.308.900,00	1.424.266,19	-115.366,19	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	18.710,22	19.700,00	20.505,06	-805,06	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	427.508,76	450.900,00	507.060,39	-56.160,39	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.652,57	7.600,00	10.520,30	-2.920,30	0,00
		50191000 Honorare für freie Mitarbeiter/innen	557.954,84	640.000,00	724.122,51	-84.122,51	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.272,44	50.200,00	28.735,41	21.464,59	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.295,26	127.300,00	105.322,52	21.977,48	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
		50391000 Künstlersozialabgabe	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.600,00	7.100,00	23.200,00	-16.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.400,00	1.500,00	4.800,00	-3.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.321,53	87.400,00	71.821,88	15.578,12	0,00
		52315000 Mieten für EC-Zahlungsgeräte	0,00	0,00	142,01	-142,01	0,00
		52317000 Miete für Multifunktionsgeräte	2.389,67	3.500,00	2.775,28	724,72	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.873,90	3.000,00	2.984,71	15,29	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	1.514,66	3.200,00	3.349,70	-149,70	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.571,23	4.300,00	4.543,46	-243,46	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27100</b>	<b>Volkshochschule</b>	Frau Bünning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711200 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen für den Lehrbetrieb	601,98	3.000,00	2.668,26	331,74	0,00
		52910400 Lehrmittel (VHS)	582,40	1.400,00	676,63	723,37	0,00
		52910600 Auslagen für Kursteilnehmer/innen	43.716,56	68.000,00	52.131,11	15.868,89	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	1.071,13	1.000,00	2.550,72	-1.550,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.964,07	31.100,00	27.565,64	3.534,36	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	30.964,07	31.100,00	27.565,64	3.534,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	9.068,81	-9.068,81	0,00
		53109000 Rückzahlung von Zuweisungen an den Bund	0,00	0,00	9.068,81	-9.068,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.211,80	68.500,00	63.569,32	4.930,68	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.852,10	2.900,00	555,72	2.344,28	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	800,00	900,00	700,00	200,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	64.672,61	62.100,00	59.062,00	3.038,00	0,00
		54314100 Bankgebühren	0,00	0,00	319,10	-319,10	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	2.677,00	2.600,00	2.932,50	-332,50	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	209,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.289.891,49</b>	<b>1.495.900,00</b>	<b>1.596.291,84</b>	<b>-100.391,84</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>13.101,58</b>	<b>-403.500,00</b>	<b>-155.851,56</b>	<b>-247.648,44</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>13.101,58</b>	<b>-403.500,00</b>	<b>-155.851,56</b>	<b>-247.648,44</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.300,00	230.700,00	230.700,00	0,00	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	47.700,00	54.100,00	54.100,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	168.900,00	168.900,00	168.900,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27100</b>	<b>Volkshochschule</b>	Frau Bünning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	<b>-211.198,42</b>	<b>-634.200,00</b>	<b>-386.551,56</b>	<b>-247.648,44</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	30.964,07	31.100,00	27.565,64	3.534,36
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.835,59	1.800,00	1.835,58	-35,58
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>29.128,48</b>	<b>29.300,00</b>	<b>25.730,06</b>	<b>3.569,94</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27100</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Frau Bünning</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.584,49	511.800,00	739.252,99	-227.452,99	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.241,11	435.000,00	502.837,23	-67.837,23	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.184,80	15.800,00	17.184,80	-1.384,80	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.296,85	127.600,00	226.382,82	-98.782,82	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.826,59	0,00	5.329,90	-5.329,90	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.067.133,84</b>	<b>1.090.200,00</b>	<b>1.490.987,74</b>	<b>-400.787,74</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.114.478,78	1.300.300,00	1.406.361,31	-106.061,31	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.475,20	87.400,00	71.678,59	15.721,41	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.068,81
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.430,47	68.500,00	64.600,48	3.899,52	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.240.384,45</b>	<b>1.456.200,00</b>	<b>1.542.640,38</b>	<b>-86.440,38</b>	<b>9.068,81</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-173.250,61</b>	<b>-366.000,00</b>	<b>-51.652,64</b>	<b>-314.347,36</b>	<b>-9.068,81</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	26.411,42	31.400,00	29.786,32	1.613,68	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.397,06	100,00	0,00	100,00	0,00
		78312100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 1.000 € netto)	1.446,98	16.505,30	16.505,30	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	17.551,03	9.200,00	8.701,78	498,22	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	615,77	5.594,70	4.579,24	1.015,46	0,00
		78322100 Erwerb von Hardware für den Lehrbetrieb (Wert > 250 - 1.000 € netto)	5.400,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>26.411,42</b>	<b>31.400,00</b>	<b>29.786,32</b>	<b>1.613,68</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-26.411,42</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-29.786,32</b>	<b>-1.613,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27200</b>	<b>Stadtbücherei</b>	Herr Tiedemann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.482,13	116.700,00	117.541,18	-841,18	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.770,00	2.500,00	18,00	2.482,00	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41483000 Zuschuss der Büchereizentrale	111.407,73	110.200,00	113.574,59	-3.374,59	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.304,40	3.900,00	3.948,59	-48,59	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.117,95	64.400,00	49.699,42	14.700,58	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	45.531,75	60.000,00	45.755,02	14.244,98	0,00
		43211001 Eintrittsgelder Veranstaltungen umsatzsteuerfrei	2.253,00	800,00	1.528,00	-728,00	0,00
		43211300 Leihgebühren	461,40	400,00	375,00	25,00	0,00
		43211600 Gebühren f. Vervielfältigungen	1.871,80	3.200,00	2.041,40	1.158,60	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.840,00	21.500,00	28.129,20	-6.629,20	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	21.822,00	18.500,00	21.902,00	-3.402,00	0,00
		44213001 Verkauf von Medien umsatzsteuerfrei	4.594,70	3.000,00	5.807,20	-2.807,20	0,00
		44213100 Erträge aus Verkauf von Werbe- und Kleinmaterial	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610019 Sonstige privatrechtliche Erträge USt 19%	420,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,00	500,00	697,00	-197,00	0,00
		44886000 Erstattungen für den überregionalen Leihverkehr	653,00	500,00	697,00	-197,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	23.477,50	25.800,00	22.359,04	3.440,96	0,00
		45623000 Versäumnisgebühren und Ersätze für nicht zurückgegebene Medien	21.134,96	25.000,00	19.908,83	5.091,17	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.771,54	800,00	1.911,54	-1.111,54	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	200,62	-200,62	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	571,00	0,00	338,05	-338,05	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>219.570,58</b>	<b>228.900,00</b>	<b>218.425,84</b>	<b>10.474,16</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	690.078,73	764.900,00	755.924,04	8.975,96	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	542.167,59	544.800,00	590.261,37	-45.461,37	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27200</b>	<b>Stadtbücherei</b>	Herr Tiedemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.162,41	3.200,00	4.361,64	-1.161,64	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.319,18	60.600,00	33.603,36	26.996,64	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.429,55	154.400,00	127.697,67	26.702,33	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		50391000 Künstlersozialabgabe	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.029,67	148.800,00	130.554,58	18.245,42	0,00
		52315000 Mieten für EC- Zahlungsgeräte	337,84	700,00	334,29	365,71	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		52317000 Miete für Multifunktionsgeräte	2.206,82	2.900,00	2.608,06	291,94	0,00
		52319000 Miete für Co-Working- Spaces	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.200,74	3.200,00	605,50	2.594,50	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	2.128,42	4.000,00	2.040,20	1.959,80	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	36.809,85	40.600,00	37.625,04	2.974,96	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		52910900 Beschaffung von Medien	83.771,70	83.800,00	83.771,70	28,30	0,00
		52912300 Leihgebühren	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	3.047,94	4.000,00	2.698,15	1.301,85	0,00
		52916000 Werbungskosten	526,36	2.000,00	871,64	1.128,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.658,88	15.800,00	15.125,81	674,19	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.412,74	15.800,00	14.622,29	1.177,71	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	246,14	0,00	503,52	-503,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.586,30	21.300,00	14.058,96	7.241,04	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	778,76	3.400,00	635,64	2.764,36	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27200</b>	<b>Stadtbücherei</b>	Herr Tiedemann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
		54296000 Aufwendungen f. überregionalen Leihverkehr	16,50	200,00	0,00	200,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.945,60	14.895,00	12.704,21	2.190,79	0,00
		54314100 Bankgebühren	65,43	1.500,00	183,93	1.316,07	0,00
		54585000 Erstattung an Büchereizentrale	3.105,36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	169,03	0,00	225,18	-225,18	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>853.353,58</b>	<b>950.800,00</b>	<b>915.663,39</b>	<b>35.136,61</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-633.783,00</b>	<b>-721.900,00</b>	<b>-697.237,55</b>	<b>-24.662,45</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-633.783,00</b>	<b>-721.900,00</b>	<b>-697.237,55</b>	<b>-24.662,45</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.210,26	309.700,00	309.057,75	642,25	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	46.600,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	1.310,26	1.000,00	357,75	642,25	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	256.400,00	256.400,00	256.400,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	1.900,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-939.993,26</b>	<b>-1.031.600,00</b>	<b>-1.006.295,30</b>	<b>-25.304,70</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27200</b>	<b>Stadtbücherei</b>	Herr Tiedemann

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	17.412,74	15.800,00	14.622,29	1.177,71
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.304,40	3.900,00	3.948,59	-48,59
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.108,34</b>	<b>11.900,00</b>	<b>10.673,70</b>	<b>1.226,30</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>27200</b>	<b>Stadtbücherei</b>	Herr Tiedemann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.447,73	112.800,00	115.272,59	-2.472,59	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.415,95	64.400,00	49.718,42	14.681,58	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.448,00	21.500,00	26.930,70	-5.430,70	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.004,00	500,00	697,00	-197,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.590,38	25.000,00	18.540,36	6.459,64	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.906,06</b>	<b>224.200,00</b>	<b>211.159,07</b>	<b>13.040,93</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	690.078,73	764.900,00	755.924,04	8.975,96	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.860,61	148.796,40	131.201,58	17.594,82	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.194,30	21.303,60	15.856,49	5.447,11	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>833.133,64</b>	<b>935.000,00</b>	<b>902.982,11</b>	<b>32.017,89</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-583.227,58</b>	<b>-710.800,00</b>	<b>-691.823,04</b>	<b>-18.976,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.166,03	8.618,90	4.050,89	4.568,01	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	1.818,32	2.000,00	1.743,77	256,23	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	4.191,43	3.818,90	2.307,12	1.511,78	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.156,28	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		78514045 Erneuerung IT- Verkabelung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.166,03</b>	<b>38.618,90</b>	<b>4.050,89</b>	<b>34.568,01</b>	<b>30.000,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.166,03</b>	<b>-38.618,90</b>	<b>-4.050,89</b>	<b>-34.568,01</b>	<b>-30.000,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Frau Link

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.165,01	8.900,00	9.104,19	-204,19	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.700,59	8.000,00	8.208,86	-208,86	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.017,97	500,00	550,00	-50,00	0,00
		41481000 Eintrittsspenden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	22,00	0,00	22,00	-22,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	424,45	300,00	323,33	-23,33	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,00	1.000,00	4.640,00	-3.640,00	0,00
		43211001 Eintrittsgeld Veranstaltungen umsatzsteuerfrei	3.995,00	1.000,00	4.640,00	-3.640,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.935,73	17.000,00	15.723,61	1.276,39	0,00
		44210019 Verkaufserlöse USt. 19%	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		44214000 Verkaufserlöse Stadtgeschichte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44214007 Verkaufserlöse Stadtgeschichte USt. 7%	10.521,11	17.000,00	15.723,61	1.276,39	0,00
		44618000 Erstattung von Zuschüssen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.609,89	-1.609,89	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	0,00	0,00	329,29	-329,29	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.280,60	-1.280,60	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	839,33	800,00	831,68	-31,68	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	831,68	800,00	831,68	-31,68	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.755,61	0,00	22.048,23	-22.048,23	0,00
		47210000 Bestandsveränderungen	3.755,61	0,00	22.048,23	-22.048,23	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>31.690,68</b>	<b>27.700,00</b>	<b>53.957,60</b>	<b>-26.257,60</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	158.587,07	149.400,00	205.945,37	-56.545,37	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.337,98	41.800,00	41.781,63	18,37	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.162,43	64.100,00	82.574,70	-18.474,70	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.482,50	7.200,00	4.593,73	2.606,27	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Frau Link

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		50310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	187,79	-187,79	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.804,16	18.200,00	17.507,52	692,48	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.200,00	15.000,00	49.200,00	-34.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.600,00	3.100,00	10.100,00	-7.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.909,05	109.000,00	65.366,87	43.633,13	3.000,00
		52211400 Unterhaltung von Kunstwerken und Denkmälern	1.499,40	5.840,34	2.840,34	3.000,00	3.000,00
		52310000 Mieten und Pachten	0,00	20.000,00	3.599,35	16.400,65	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.164,21	2.260,80	2.260,80	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	294,33	3.400,00	292,16	3.107,84	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	1.300,00	1.178,96	121,04	0,00
		52911500 Beiträge zur Elmshorner Geschichte	13.600,38	46.898,86	33.949,33	12.949,53	0,00
		52911700 Feier- und Gedenktage	8.706,41	11.300,00	6.666,84	4.633,16	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	19.644,32	18.000,00	14.579,09	3.420,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.852,00	32.100,00	30.613,79	1.486,21	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.852,00	3.100,00	1.613,79	1.486,21	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	13.132,44	15.200,00	15.032,99	167,01	0,00
		53180110 Miet- / Betriebskostenzuschuss für die jüdische Gemeinde Elmshorn	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
		53181500 Zuschuss an die KulturTafel Elmshorn	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		53185400 Zuschüsse zu Veranstaltungen	0,00	0,00	3.900,55	-3.900,55	0,00
		53186100 Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		53186500 Zuschuss an den Kunstverein Elmshorn	2.632,44	2.700,00	2.632,44	67,56	0,00
		53186900 Kulturpreis	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172,87	600,00	124,08	475,92	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Frau Link

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	172,87	600,00	124,08	475,92	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>248.653,43</b>	<b>306.300,00</b>	<b>317.083,10</b>	<b>-10.783,10</b>	<b>3.000,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-216.962,75</b>	<b>-278.600,00</b>	<b>-263.125,50</b>	<b>-15.474,50</b>	<b>-3.000,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-216.962,75</b>	<b>-278.600,00</b>	<b>-263.125,50</b>	<b>-15.474,50</b>	<b>-3.000,00</b>
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.809,42	25.600,00	23.084,04	2.515,96	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	6.221,40	5.000,00	2.456,76	2.543,24	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	288,02	1.300,00	1.327,28	-27,28	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-242.772,17</b>	<b>-304.200,00</b>	<b>-286.209,54</b>	<b>-17.990,46</b>	<b>-3.000,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	30.852,00	32.100,00	30.613,79	1.486,21
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	446,45	300,00	345,33	-45,33
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>30.405,55</b>	<b>31.800,00</b>	<b>30.268,46</b>	<b>1.531,54</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>28100</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Frau Link</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
8							
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.718,56	8.600,00	8.758,86	-158,86	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.995,00	1.000,00	4.640,00	-3.640,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.010,22	17.000,00	15.990,01	1.009,99	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.280,60	-1.280,60	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	245,63	0,00	1.119,35	-1.119,35	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.969,41</b>	<b>26.600,00</b>	<b>31.788,82</b>	<b>-5.188,82</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	133.598,33	131.300,00	145.064,88	-13.764,88	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.994,41	109.000,00	63.658,56	45.341,44	3.000,00
73	14	+ Transferauszahlungen	13.132,44	15.200,00	15.032,99	167,01	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.008,44	600,00	2.824,75	-2.224,75	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>191.733,62</b>	<b>256.100,00</b>	<b>226.581,18</b>	<b>29.518,82</b>	<b>3.000,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-171.764,21</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-194.792,36</b>	<b>-34.707,64</b>	<b>-3.000,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628,48	66.871,52	4.722,88	62.148,64	0,00
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	1.128,48	2.871,52	1.722,88	1.148,64	0,00
		78531200 Kunst im öffentlichen Raum	500,00	64.000,00	3.000,00	61.000,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.628,48</b>	<b>66.871,52</b>	<b>4.722,88</b>	<b>62.148,64</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.628,48</b>	<b>-66.871,52</b>	<b>-4.722,88</b>	<b>-62.148,64</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55310</b>	<b>Kriegsgräber und jüdischer Friedhof</b>	Frau Link

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.655,30	4.300,00	4.623,96	-323,96	0,00
		44811000 Erstattung der Kosten für die Unterhaltung der Kriegsgräber	2.747,25	2.500,00	2.747,25	-247,25	0,00
		44812000 Erstattung der Kosten für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	1.871,70	1.800,00	1.871,70	-71,70	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	36,35	0,00	5,01	-5,01	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>4.655,30</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.623,96</b>	<b>-323,96</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.711,61	1.900,00	3.165,32	-1.265,32	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.111,61	1.300,00	1.165,32	134,68	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	500,00	500,00	1.600,00	-1.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100,00	100,00	400,00	-300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.244,34	5.400,00	4.937,71	462,29	2.500,00
		52211100 Unterhaltung der Kriegsgräber	2.747,25	2.500,00	2.747,25	-247,25	0,00
		52211200 Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	4.416,09	2.800,00	2.135,46	664,54	2.500,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	81,00	100,00	55,00	45,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	1,68	98,32	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	1,68	98,32	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.955,95</b>	<b>7.400,00</b>	<b>8.104,71</b>	<b>-704,71</b>	<b>2.500,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.300,65</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.480,75</b>	<b>380,75</b>	<b>-2.500,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.300,65</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.480,75</b>	<b>380,75</b>	<b>-2.500,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	968,33	3.000,00	622,67	2.377,33	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	968,33	3.000,00	622,67	2.377,33	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-5.268,98</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-4.103,42</b>	<b>-1.996,58</b>	<b>-2.500,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3000</b>	<b>Amt für Kultur und Weiterbildung</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Frau Link
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55310</b>	<b>Kriegsgräber und jüdischer Friedhof</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.618,95	4.300,00	4.655,30	-355,30	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.618,95</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.655,30</b>	<b>-355,30</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.108,34	1.300,00	1.172,46	127,54	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,68	5.400,00	4.937,71	462,29	2.500,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	1,68	98,32	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.356,02</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.111,85</b>	<b>688,15</b>	<b>2.500,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.737,07</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.456,55</b>	<b>-1.043,45</b>	<b>-2.500,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	-------------------------	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 31 Soziale Hilfen 33 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen
--	---

**Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Soziales umfasst die folgenden Produkte:**

<b>Produkt</b>	<b>11140</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Soziales</b>
<b>Produkt</b>	<b>31100</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>
<b>Produkt</b>	<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
<b>Produkt</b>	<b>31500</b>	<b>Stadtteilarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>33100</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>35101</b>	<b>Pflegewohngeld</b>
<b>Produkt</b>	<b>35102</b>	<b>Wohngeld</b>
<b>Produkt</b>	<b>35103</b>	<b>Wohnhilfen</b>
<b>Produkt</b>	<b>35105</b>	<b>Integrationsarbeit</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus  
nebenstehenden Produktbereichen  
zugeordnet11 Innere Verwaltung  
31 Soziale Hilfen  
33 Soziale Hilfen  
35 Soziale Hilfen

## Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.235,23	1.543.000,00	1.556.327,73	-13.327,73	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	1.000,00	-900,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.940,14	5.252.100,00	4.267.436,85	984.663,15	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639,36	12.700,00	11.713,70	986,30	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.286.905,18	1.107.700,00	1.243.730,61	-136.030,61	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	75.369,17	5.400,00	135.158,34	-129.758,34	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>6.468.089,08</b>	<b>7.921.000,00</b>	<b>7.215.367,23</b>	<b>705.632,77</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.009.441,04	3.497.400,00	3.933.585,65	-436.185,65	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.122,32	4.489.998,50	4.262.930,62	227.067,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.899,48	88.600,00	90.019,82	-1.419,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	692.605,87	1.073.601,50	961.153,20	112.448,30	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	284.818,10	60.600,00	275.925,49	-215.325,49	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.815.886,81</b>	<b>9.210.200,00</b>	<b>9.523.614,78</b>	<b>-313.414,78</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.347.797,73</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>-2.308.247,55</b>	<b>1.019.047,55</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.347.797,73</b>	<b>-1.289.200,00</b>	<b>-2.308.247,55</b>	<b>1.019.047,55</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.791,35	404.300,00	403.635,89	664,11	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.724.589,08</b>	<b>-1.693.500,00</b>	<b>-2.711.883,44</b>	<b>1.018.383,44</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	73.712,59	88.600,00	89.649,29	-1.049,29
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.714,74	29.700,00	45.590,76	-15.890,76
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>43.997,85</b>	<b>58.900,00</b>	<b>44.058,53</b>	<b>14.841,47</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus  
nebenstehenden Produktbereichen  
zugeordnet11 Innere Verwaltung  
31 Soziale Hilfen  
33 Soziale Hilfen  
35 Soziale Hilfen

## Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.629,49	1.513.300,00	1.090.258,93	423.041,07	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	750,00	100,00	1.240,00	-1.140,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.531,12	5.252.100,00	4.042.571,79	1.209.528,21	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.639,36	12.700,00	10.957,86	1.742,14	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.256.563,47	1.107.700,00	1.292.474,77	-184.774,77	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.936,59	400,00	69.083,55	-68.683,55	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.929.050,03</b>	<b>7.886.300,00</b>	<b>6.506.586,90</b>	<b>1.379.713,10</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.778.814,30	3.276.700,00	3.218.583,17	58.116,83	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520.235,07	4.587.844,06	4.364.920,85	222.923,21	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	693.730,87	1.073.601,50	815.753,16	257.848,34	145.400,04
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.464,05	46.039,06	42.547,93	3.491,13	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.012.244,29</b>	<b>8.984.184,62</b>	<b>8.441.805,11</b>	<b>542.379,51</b>	<b>145.400,04</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.083.194,26</b>	<b>-1.097.884,62</b>	<b>-1.935.218,21</b>	<b>837.333,59</b>	<b>-145.400,04</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	79.380,13	-79.380,13	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.380,13</b>	<b>-79.380,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.975,98	1.500,00	1.150,43	349,57	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	44.667,88	22.100,00	91.643,80	-69.543,80	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>47.643,86</b>	<b>23.600,00</b>	<b>92.794,23</b>	<b>-69.194,23</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-47.643,86</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-13.414,10</b>	<b>-10.185,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11140</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Soziales</b>	Herr Behn

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44841000 Erstattung durch das Jobcenter Pinneberg	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	269.658,11	272.700,00	400.603,38	-127.903,38	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	154.014,74	132.200,00	114.786,39	17.413,61	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.403,73	59.800,00	77.985,22	-18.185,22	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.680,55	6.700,00	4.348,87	2.351,13	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.059,09	17.000,00	16.282,90	717,10	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	44.400,00	47.300,00	155.500,00	-108.200,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.100,00	9.700,00	31.700,00	-22.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	26.702,59	30.000,00	18.539,87	11.460,13	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	26.702,59	30.000,00	18.539,87	11.460,13	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.012,69	800,00	705,78	94,22	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.012,69	800,00	705,78	94,22	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.254,67	9.200,00	10.720,53	-1.520,53	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	251,14	1.000,00	3.025,35	-2.025,35	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.003,53	8.000,00	7.695,18	304,82	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>303.628,06</b>	<b>312.700,00</b>	<b>430.569,56</b>	<b>-117.869,56</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-303.628,06</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-430.569,56</b>	<b>117.969,56</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-303.628,06</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-430.569,56</b>	<b>117.969,56</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-303.628,06</b>	<b>-312.600,00</b>	<b>-430.569,56</b>	<b>117.969,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11140</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Soziales</b>	Herr Behn

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023  in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024  in EUR	<b>Ist-Ergebnis 2024  in EUR</b>	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.012,69	800,00	705,78	94,22
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.012,69</b>	<b>800,00</b>	<b>705,78</b>	<b>94,22</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8 in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	218.324,49	215.700,00	207.852,20	7.847,80	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.520,10	29.560,94	24.356,44	5.204,50	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.634,36	9.639,06	11.511,43	-1.872,37	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>245.478,95</b>	<b>254.900,00</b>	<b>243.720,07</b>	<b>11.179,93</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-245.478,95</b>	<b>-254.800,00</b>	<b>-243.720,07</b>	<b>-11.079,93</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.249,10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.249,10	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.249,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.249,10</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31100</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>	Frau Bothmann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981.631,67	880.000,00	931.832,69	-51.832,69	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	865.613,27	710.000,00	777.148,47	-67.148,47	0,00
		44820300 Erstattungen vom Kreis für Bildungs- und Teilhabeaufgaben	116.018,40	170.000,00	154.684,22	15.315,78	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>981.631,67</b>	<b>880.000,00</b>	<b>931.832,69</b>	<b>-51.832,69</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.044.779,98	1.077.000,00	1.315.184,15	-238.184,15	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	246.666,36	246.400,00	265.778,91	-19.378,91	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	539.112,96	520.100,00	571.457,83	-51.357,83	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.193,98	57.800,00	30.716,88	27.083,12	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	111.006,68	146.500,00	98.430,53	48.069,47	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	99.500,00	88.200,00	289.700,00	-201.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.300,00	18.000,00	59.100,00	-41.100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.590,13	4.300,00	1.050,70	3.249,30	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	7.590,13	4.300,00	1.050,70	3.249,30	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.052.370,11</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>1.316.234,85</b>	<b>-234.934,85</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.738,44</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-384.402,16</b>	<b>183.102,16</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-70.738,44</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-384.402,16</b>	<b>183.102,16</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-70.738,44</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>-384.402,16</b>	<b>183.102,16</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31100</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>	Frau Bothmann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981.631,67	880.000,00	931.832,69	-51.832,69	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>981.631,67</b>	<b>880.000,00</b>	<b>931.832,69</b>	<b>-51.832,69</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	924.482,17	970.800,00	968.568,40	2.231,60	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.636,66	4.300,00	2.004,17	2.295,83	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>931.118,83</b>	<b>975.100,00</b>	<b>970.572,57</b>	<b>4.527,43</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>50.512,84</b>	<b>-95.100,00</b>	<b>-38.739,88</b>	<b>-56.360,12</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Frau Bothmann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.950,48	163.000,00	172.463,74	-9.463,74	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	166.950,48	163.000,00	172.463,74	-9.463,74	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>166.950,48</b>	<b>163.000,00</b>	<b>172.463,74</b>	<b>-9.463,74</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	173.450,90	200.300,00	223.158,16	-22.858,16	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	37.833,27	36.800,00	42.052,40	-5.252,40	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.304,84	105.900,00	103.298,96	2.601,04	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.044,67	11.800,00	5.627,95	6.172,05	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.868,12	29.900,00	19.978,85	9.921,15	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	11.900,00	13.200,00	43.300,00	-30.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.500,00	2.700,00	8.900,00	-6.200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110,62	900,00	166,44	733,56	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	110,62	900,00	166,44	733,56	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>173.561,52</b>	<b>201.200,00</b>	<b>223.324,60</b>	<b>-22.124,60</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.611,04</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-50.860,86</b>	<b>12.660,86</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.611,04</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-50.860,86</b>	<b>12.660,86</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-6.611,04</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-50.860,86</b>	<b>12.660,86</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31300</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Frau Bothmann</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166.950,48	163.000,00	172.463,74	-9.463,74	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.950,48</b>	<b>163.000,00</b>	<b>172.463,74</b>	<b>-9.463,74</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	158.926,45	184.400,00	171.587,09	12.812,91	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	106,44	900,00	170,62	729,38	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>159.032,89</b>	<b>185.300,00</b>	<b>171.757,71</b>	<b>13.542,29</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.917,59</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>706,03</b>	<b>-23.006,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31500</b>	<b>Stadtteilarbeit</b>	<b>Frau Sing</b>

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.714,74	29.700,00	29.714,73	-14,73	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.714,74	29.700,00	29.714,73	-14,73	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	27.138,15	100,00	41.090,06	-40.990,06	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	27.138,15	100,00	41.090,06	-40.990,06	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>65.252,89</b>	<b>38.200,00</b>	<b>79.204,79</b>	<b>-41.004,79</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.145,55	109.000,00	179.932,38	-70.932,38	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.084,61	78.200,00	141.831,53	-63.631,53	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.646,68	8.700,00	8.042,64	657,36	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.414,26	22.100,00	30.058,21	-7.958,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,25	5.000,00	4.343,59	656,41	0,00
		52910200 Sachaufwendungen	0,00	5.000,00	4.343,59	656,41	0,00
		52917200 Projektkosten Quartiersentwicklung	167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.223,26	51.200,00	51.153,02	46,98	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	51.223,26	51.200,00	51.153,02	46,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	360.264,40	586.800,00	494.729,07	92.070,93	0,00
		53180400 Miet- / Betriebskostenzuschuss für DRK	37.200,00	123.334,25	65.134,25	58.200,00	0,00
		53180410 Miet- / Betriebskostenzuschuss für AWO	142.900,00	145.365,75	121.500,00	23.865,75	0,00
		53183310 Zuschuss Haus der Begegnung	140.864,40	262.900,00	257.900,04	4.999,96	0,00
		53183320 Zuschuss Mehrgenerationenhaus Forum Baltikum Dittchenbühne	39.300,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00
		53188500 Zuschuss an Stadtteilverein "Verstetigung Soziale Stadt"	0,00	7.500,00	2.494,78	5.005,22	0,00
		53188510 Zuschüsse Nachbarschaftsfonds Elmshorn	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90,92	500,00	129,60	370,40	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	90,92	500,00	129,60	370,40	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31500</b>	<b>Stadtteilarbeit</b>	Frau Sing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	498.891,38	752.500,00	730.287,66	22.212,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.638,49	-714.300,00	-651.082,87	-63.217,13	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433.638,49	-714.300,00	-651.082,87	-63.217,13	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-433.638,49	-714.300,00	-651.082,87	-63.217,13	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	51.223,26	51.200,00	51.153,02	46,98
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.714,74	29.700,00	29.714,73	-14,73
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.508,52</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.438,29</b>	<b>61,71</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>31500</b>	<b>Stadtteilarbeit</b>	Frau Sing

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.900,87	100,00	61.327,34	-61.227,34	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.300,87</b>	<b>8.500,00</b>	<b>69.727,34</b>	<b>-61.227,34</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	87.145,55	109.000,00	179.932,38	-70.932,38	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,25	5.000,00	4.343,59	656,41	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	360.264,40	586.800,00	349.329,03	237.470,97	145.400,04
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87,48	500,00	133,04	366,96	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>447.664,68</b>	<b>701.300,00</b>	<b>533.738,04</b>	<b>167.561,96</b>	<b>145.400,04</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-432.363,81</b>	<b>-692.800,00</b>	<b>-464.010,70</b>	<b>-228.789,30</b>	<b>-145.400,04</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.975,98	1.500,00	1.150,43	349,57	0,00
		78188800 Investitionszuschuss an das DRK	2.975,98	1.500,00	1.150,43	349,57	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.975,98</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.150,43</b>	<b>349,57</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.975,98</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.150,43</b>	<b>-349,57</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>33100</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	<b>Frau Sing</b>

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.080,42	35.200,00	36.980,00	-1.780,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	98.480,42	35.200,00	35.280,00	-80,00	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.789,59	100,00	20.436,68	-20.336,68	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	2.789,59	100,00	20.436,68	-20.336,68	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>102.870,01</b>	<b>35.300,00</b>	<b>57.416,68</b>	<b>-22.116,68</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	33.060,60	51.800,00	35.097,45	16.702,55	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.944,43	37.000,00	27.495,42	9.504,58	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.365,60	4.200,00	1.553,80	2.646,20	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.750,57	10.600,00	6.048,23	4.551,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800,92	33.998,50	19.552,81	14.445,69	0,00
		52910200 Sachaufwendungen	4.026,92	23.198,50	11.155,94	12.042,56	0,00
		52915900 Maßnahmen der Altenhilfe (DRK-Jugendrotkreuz)	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		52916100 Maßnahmen der Behindertenhilfe	74,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52916110 Maßnahmen des Seniorenrates	6.000,00	7.800,00	7.396,87	403,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	176.649,34	285.101,50	275.444,47	9.657,03	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	0,00	20.000,00	19.742,37	257,63	0,00
		53175000 Zuschuss an die Brücke Elmshorn gGmbH	50.416,42	45.300,00	45.300,00	0,00	0,00
		53175100 Zuschuss an die gemeinnützige Perspektive GmbH (Familienbildungsstätte)	58.781,74	73.500,00	62.604,87	10.895,13	0,00
		53180100 Zuschüsse an Hilfsorganisationen	0,00	73.500,00	73.492,40	7,60	0,00
		53180200 Zuschuss an die ArGe "Freie Wohlfahrtv. u. Altenveranst."	17.300,00	17.600,00	19.200,00	-1.600,00	0,00
		53180800 Miet- / Betriebskostenzuschuss "Freiwilligen Forum" (Torhaus)	963,12	1.300,00	1.203,33	96,67	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>33100</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	Frau Sing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53180900 Zuschuss an DRK-Ortsverein Krückaustadt Elmshorn e.V. (Kleiderkammer)	2.200,00	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00
		53181400 Zuschuss an die Elmshorner Tafel	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
		53181600 Zuschuss für "engagiert in Elmshorn e.V."	4.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		53188500 Zuschuss an Stadtteilverein "Verstetigung Soziale Stadt"	3.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		53188510 Zuschuss an den Nachbarschaftsfonds Elmshorn	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		53312000 Beihilfen für Härtefälle	0,00	1.701,50	1.701,50	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.500,09	4.400,00	1.596,44	2.803,56	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	125,09	300,00	46,44	253,56	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.325,00	4.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>222.010,95</b>	<b>375.300,00</b>	<b>331.691,17</b>	<b>43.608,83</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-119.140,94</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-274.274,49</b>	<b>-65.725,51</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-119.140,94</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-274.274,49</b>	<b>-65.725,51</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-119.140,94</b>	<b>-340.200,00</b>	<b>-274.274,49</b>	<b>-65.925,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	-------------------------	--

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>33100</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>	Frau Sing

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.080,42	35.200,00	36.980,00	-1.780,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.005,99	100,00	2.125,40	-2.025,40	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.086,41</b>	<b>35.300,00</b>	<b>39.105,40</b>	<b>-3.805,40</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	33.060,60	51.800,00	35.097,45	16.702,55	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.761,80	33.998,50	18.571,03	15.427,47	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	176.649,34	285.101,50	275.444,47	9.657,03	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.495,36	4.400,00	1.601,17	2.798,83	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>221.967,10</b>	<b>375.300,00</b>	<b>330.714,12</b>	<b>44.585,88</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-120.880,69</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-291.608,72</b>	<b>-48.391,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35101</b>	<b>Pflegewohngeld</b>	Frau Bothmann

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.601,83	7.000,00	7.776,48	-776,48	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	11.601,83	7.000,00	7.776,48	-776,48	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>11.601,83</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.776,48</b>	<b>-776,48</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.083,96	8.700,00	14.198,00	-5.498,00	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	5.583,96	6.000,00	5.598,00	402,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.000,00	2.200,00	7.100,00	-4.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500,00	500,00	1.500,00	-1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7,61	100,00	7,32	92,68	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	7,61	100,00	7,32	92,68	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.091,57</b>	<b>8.800,00</b>	<b>14.205,32</b>	<b>-5.405,32</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>3.510,26</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-6.428,84</b>	<b>4.628,84</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>3.510,26</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-6.428,84</b>	<b>4.628,84</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>3.510,26</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-6.428,84</b>	<b>4.628,84</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	4000	Amt für Soziales	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024
--------------	------	------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35101</b>	<b>Pflegewohngeld</b>	Frau Bothmann

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.601,83	7.000,00	7.776,48	-776,48	0,00
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.601,83</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.776,48</b>	<b>-776,48</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.583,96	6.000,00	5.585,44	414,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7,32	100,00	7,61	92,39	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.591,28</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.593,05</b>	<b>506,95</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>6.010,55</b>	<b>900,00</b>	<b>2.183,43</b>	<b>-1.283,43</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35102</b>	<b>Wohngeld</b>	Herr Matzik

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.891,00	346.000,00	346.084,62	-84,62	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	232.891,00	346.000,00	346.084,62	-84,62	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.382,00	4.000,00	12.889,00	-8.889,00	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	3.382,00	4.000,00	12.889,00	-8.889,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>236.273,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>358.973,62</b>	<b>-8.973,62</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	725.617,21	824.800,00	875.953,62	-51.153,62	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	70.595,02	90.100,00	85.050,24	5.049,76	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496.706,09	499.500,00	522.085,01	-22.585,01	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.242,69	55.600,00	28.057,74	27.542,26	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.773,41	140.700,00	113.160,63	27.539,37	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	25.100,00	32.300,00	106.000,00	-73.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.200,00	6.600,00	21.600,00	-15.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.363,60	63.300,00	58.320,00	4.980,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	11.057,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	58.306,50	63.300,00	58.320,00	4.980,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	166,00	-166,00	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	166,00	-166,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	959,39	3.500,00	15.850,12	-12.350,12	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	959,39	3.500,00	15.850,12	-12.350,12	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>795.940,20</b>	<b>891.600,00</b>	<b>950.289,74</b>	<b>-58.689,74</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-559.667,20</b>	<b>-541.600,00</b>	<b>-591.316,12</b>	<b>49.716,12</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-559.667,20</b>	<b>-541.600,00</b>	<b>-591.316,12</b>	<b>49.716,12</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-559.667,20</b>	<b>-541.600,00</b>	<b>-591.316,12</b>	<b>49.716,12</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35102</b>	<b>Wohngeld</b>	Herr Matzik

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	346.000,00	578.975,62	-232.975,62	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000,00	22.324,00	-18.324,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>601.299,62</b>	<b>-251.299,62</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	694.682,89	785.900,00	751.807,92	34.092,08	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.363,60	63.300,00	58.320,00	4.980,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	252,83	3.500,00	16.556,68	-13.056,68	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>764.299,32</b>	<b>852.700,00</b>	<b>826.684,60</b>	<b>26.015,40</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-764.299,32</b>	<b>-502.700,00</b>	<b>-225.384,98</b>	<b>-277.315,02</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35103</b>	<b>Wohnhilfen</b>	Frau Schoer

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	139.457,61	-133.457,61	0,00
		41403000 Zuweisungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	0,00	123.581,58	-123.581,58	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	15.876,03	-15.876,03	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100,00	1.000,00	-900,00	0,00
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen zur Abwendung von Wohnungslosigkeit	0,00	100,00	1.000,00	-900,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219.940,14	5.252.100,00	4.267.436,85	984.663,15	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	135.333,85	210.000,00	104.669,59	105.330,41	0,00
		43210001 Benutzungsgebühren umsatzsteuerfrei	4.084.606,29	5.042.100,00	4.162.767,26	879.332,74	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,36	4.300,00	3.313,70	986,30	0,00
		44112000 Mieterträge für Dienstfahrzeuge	175,00	0,00	490,34	-490,34	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	2.823,36	3.300,00	2.823,36	476,64	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 250 € und für Reparaturen	196,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.339,20	53.600,00	118.768,70	-65.168,70	0,00
		44820000 Erstattungen vom Kreis	3.510,81	6.000,00	2.980,35	3.019,65	0,00
		44823000 Erstattung vom Amt Elmshorn-Land	555,00	0,00	3.010,00	-3.010,00	0,00
		44823001 Erstattung vom Amt Elmshorn- Land umsatzsteuerfrei	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	75.953,03	25.000,00	34.944,38	-9.944,38	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	43.160,10	0,00	73.350,29	-73.350,29	0,00
		44872001 Erstattungen von privaten Unternehmen umsatzsteuerfrei	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	160,26	0,00	4.483,68	-4.483,68	0,00
		44880001 Erstattungen von übrigen Bereichen umsatzsteuerfrei	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	38.630,47	5.100,00	68.428,53	-63.328,53	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	38.630,47	5.000,00	68.403,11	-63.403,11	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	100,00	25,42	74,58	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>4.385.104,17</b>	<b>5.321.200,00</b>	<b>4.598.405,39</b>	<b>722.794,61</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35103</b>	<b>Wohnhilfen</b>	Frau Schoer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	560.268,21	745.700,00	782.772,17	-37.072,17	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	13.210,82	20.000,00	40.033,32	-20.033,32	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	414.400,36	512.300,00	563.123,89	-50.823,89	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.722,10	12.000,00	30.247,77	-18.247,77	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.794,68	57.000,00	29.966,58	27.033,42	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.740,25	144.400,00	119.400,61	24.999,39	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.052,35	4.319.200,00	4.136.475,13	182.724,87	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.234,72	45.753,66	37.969,71	7.783,95	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	2.666.628,76	3.025.100,00	2.973.956,69	51.143,31	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	9.872,67	3.300,00	3.212,64	87,36	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	514.990,32	650.000,00	566.052,90	83.947,10	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	7.836,05	13.988,91	13.988,91	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	66.250,18	39.057,43	122.057,43	-83.000,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	22.639,88	21.000,00	7.921,21	13.078,79	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52917100 Dienstleistungen zur Betreuung von Personen in Gemeinschaftsunterkünften	207.422,07	520.000,00	411.315,64	108.684,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.663,53	36.600,00	37.995,02	-1.395,02	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.124,54	36.200,00	37.438,39	-1.238,39	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.186,89	0,00	204,53	-204,53	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	352,10	400,00	352,10	47,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35103</b>	<b>Wohnhilfen</b>	Frau Schoer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53311000 Leistungen zur Abwendung von Wohnungslosigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	263.575,64	30.700,00	240.591,12	-209.891,12	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.050,99	3.200,00	3.047,49	152,51	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	1.166,08	10.000,00	4.188,80	5.811,20	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	1.747,87	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	259.610,70	15.000,00	233.354,83	-218.354,83	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.376.559,73</b>	<b>5.137.200,00</b>	<b>5.197.833,44</b>	<b>-60.633,44</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>8.544,44</b>	<b>184.000,00</b>	<b>-599.428,05</b>	<b>783.428,05</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>8.544,44</b>	<b>184.000,00</b>	<b>-599.428,05</b>	<b>783.428,05</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.800,00	403.600,00	402.800,00	800,00	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	42.500,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	120.500,00	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	212.800,00	226.300,00	226.300,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-367.255,56</b>	<b>-219.600,00</b>	<b>-1.002.228,05</b>	<b>782.628,05</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	21.476,64	36.600,00	37.790,49	-1.190,49
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	15.876,03	-15.876,03
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>21.476,64</b>	<b>36.600,00</b>	<b>21.914,46</b>	<b>14.685,54</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35103</b>	<b>Wohnhilfen</b>	Frau Schoer

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	123.581,58	-117.581,58	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	750,00	100,00	1.240,00	-1.140,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.027.531,12	5.252.100,00	4.042.571,79	1.209.528,21	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.194,36	4.300,00	2.557,86	1.742,14	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.379,49	53.600,00	158.077,86	-104.477,86	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	536,44	100,00	427,74	-327,74	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.128.391,41</b>	<b>5.316.200,00</b>	<b>4.328.456,83</b>	<b>987.743,17</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	549.231,67	745.700,00	791.465,95	-45.765,95	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399.551,98	4.319.200,00	4.134.585,85	184.614,15	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	522,36	15.700,00	4.742,20	10.957,80	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.949.306,01</b>	<b>5.085.600,00</b>	<b>4.930.794,00</b>	<b>154.806,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>179.085,40</b>	<b>230.600,00</b>	<b>-602.337,17</b>	<b>832.937,17</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	79.380,13	-79.380,13	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	79.380,13	-79.380,13	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.380,13</b>	<b>-79.380,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	42.418,78	19.100,00	91.643,80	-72.543,80	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	39.375,36	-39.275,36	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	40.317,20	0,00	1.895,00	-1.895,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	2.101,58	13.859,20	45.232,64	-31.373,44	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	5.140,80	5.140,80	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>42.418,78</b>	<b>19.100,00</b>	<b>91.643,80</b>	<b>-72.543,80</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35103</b>	<b>Wohnhilfen</b>	Frau Schoer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<sup>35</sup>	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-42.418,78</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-12.263,67</b>	<b>-6.836,33</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35105</b>	<b>Integrationsarbeit</b>	Frau Sing

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.549,07	1.126.100,00	1.004.090,77	122.009,23	0,00
		41415000 Variable Integrationspauschale	241.900,00	1.000.000,00	135.326,25	864.673,75	0,00
		41415100 Zuweisung für Aufnahme und Integration gem. § 21 FAG	269.649,07	126.000,00	868.764,52	-742.764,52	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44113001 Standmieten für Messen, Märkte u.ä. umsatzsteuerfrei	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.810,96	100,00	5.203,07	-5.103,07	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	6.810,96	100,00	5.203,07	-5.103,07	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>518.405,03</b>	<b>1.126.200,00</b>	<b>1.009.293,84</b>	<b>116.906,16</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	107.376,52	207.400,00	106.686,34	100.713,66	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.545,37	148.800,00	83.674,72	65.125,28	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.075,08	16.600,00	4.854,68	11.745,32	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.756,07	42.000,00	18.156,94	23.843,06	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.035,61	38.500,00	25.699,22	12.800,78	0,00
		52910200 Sachaufwendungen	7.055,12	24.000,00	15.100,90	8.899,10	0,00
		52910220 Sachaufwendungen für ehrenamtl Integrationsberatung	1.431,82	2.500,00	1.542,73	957,27	0,00
		52916500 Maßnahmen der Integrationsarbeit	108.548,67	12.000,00	9.055,59	2.944,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	155.692,13	196.700,00	190.979,66	5.720,34	0,00
		53119000 Rückzahlung von Zuweisungen an das Land	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		53175200 Zuschüsse an das Diakonische Werk Rantzau-Münsterdorf gGmbH	112.355,56	138.100,00	138.100,00	0,00	0,00
		53180700 Zuschüsse für Integrationsarbeit	13.586,57	30.000,00	24.279,66	5.720,34	0,00
		53180720 Zuschüsse an Einwandererbund e.V.	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00
		53180740 Zuschüsse an das Willkommensteam für Flüchtlinge Elmshorn e.V.	10.300,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
		53180750 Zuschüsse an Elmshorner Medien e.V.	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	-------------------------	--

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35105</b>	<b>Integrationsarbeit</b>	Frau Sing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.729,03	7.000,00	5.813,22	1.186,78	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	1.129,03	1.000,00	313,22	686,78	0,00
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	6.000,00	5.500,00	500,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>384.833,29</b>	<b>449.600,00</b>	<b>329.178,44</b>	<b>120.421,56</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>133.571,74</b>	<b>676.600,00</b>	<b>680.115,40</b>	<b>-3.515,40</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>133.571,74</b>	<b>676.600,00</b>	<b>680.115,40</b>	<b>-3.515,40</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991,35	500,00	835,89	-335,89	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	991,35	500,00	835,89	-335,89	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>132.580,39</b>	<b>676.100,00</b>	<b>679.279,51</b>	<b>-3.179,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4000</b>	<b>Amt für Soziales</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>35105</b>	<b>Integrationsarbeit</b>	Frau Sing

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.549,07	1.126.100,00	350.721,73	775.378,27	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	22.493,29	100,00	5.203,07	-5.103,07	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.087,36</b>	<b>1.126.200,00</b>	<b>355.924,80</b>	<b>770.275,20</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	107.376,52	207.400,00	106.686,34	100.713,66	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.870,34	136.784,62	124.743,94	12.040,68	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	156.817,13	196.700,00	190.979,66	5.720,34	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.721,24	7.000,00	5.821,01	1.178,99	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>287.785,23</b>	<b>547.884,62</b>	<b>428.230,95</b>	<b>119.653,67</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>236.302,13</b>	<b>578.315,38</b>	<b>-72.306,15</b>	<b>650.621,53</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 56 Umweltschutz
--	--

**Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 11160 Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung**
- Produkt 51100 Stadtplanung**
- Produkt 52100 Bauaufsicht**
- Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**
- Produkt 55100 Öffentliches Grün**
- Produkt 55110 Städtische Wälder**
- Produkt 55120 Kleingartenwesen**
- Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege**
- Produkt 56100 Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit**

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege  
56 Umweltschutz

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.583,60	303.300,00	239.229,23	64.070,77	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.609,53	292.800,00	317.859,66	-25.059,66	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.612,99	70.600,00	86.760,49	-16.160,49	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.597,09	128.500,00	-9.020,63	137.520,63	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	106.558,27	92.200,00	503.796,15	-411.596,15	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>933.961,48</b>	<b>887.400,00</b>	<b>1.138.624,90</b>	<b>-251.224,90</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.803.943,14	2.123.400,00	2.154.699,97	-31.299,97	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.085,58	1.078.950,28	933.271,87	145.678,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.192,90	395.900,00	365.848,10	30.051,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	599,20	3.205,00	1.605,00	1.600,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	257.914,66	942.737,14	419.069,68	523.667,46	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.227.735,48</b>	<b>4.544.192,42</b>	<b>3.874.494,62</b>	<b>669.697,80</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.293.774,00</b>	<b>-3.656.792,42</b>	<b>-2.735.869,72</b>	<b>-920.922,70</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	23.585,46	22.500,00	22.547,91	-47,91	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>23.585,46</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.547,91</b>	<b>-47,91</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.270.188,54</b>	<b>-3.634.292,42</b>	<b>-2.713.321,81</b>	<b>-920.970,61</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.303,92	2.801.100,00	2.597.330,79	203.769,21	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-4.866.492,46</b>	<b>-6.433.392,42</b>	<b>-5.308.652,60</b>	<b>-1.124.739,82</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	368.663,79	395.900,00	365.848,00	30.052,00
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.903,36	77.800,00	80.664,48	-2.864,48
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>284.760,43</b>	<b>318.100,00</b>	<b>285.183,52</b>	<b>32.916,48</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
51 Räumliche Planung und Entwicklung  
52 Bauen und Wohnen  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege  
56 Umweltschutz

**Teilfinanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.674,87	165.700,00	82.717,70	82.982,30	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.853,56	282.800,00	469.834,63	-187.034,63	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.662,99	70.600,00	86.760,49	-16.160,49	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.647,90	128.500,00	13.577,98	114.922,02	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.086,70	2.600,00	7.299,33	-4.699,33	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.015,51	22.500,00	22.875,01	-375,01	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676.941,53</b>	<b>672.700,00</b>	<b>683.065,14</b>	<b>-10.365,14</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.683.108,17	1.988.600,00	1.720.567,79	268.032,21	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.729,60	1.112.559,42	962.411,73	150.147,69	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	599,20	3.205,00	1.605,00	1.600,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	239.762,45	957.790,64	351.406,33	606.384,31	40.134,05
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.711.199,42</b>	<b>4.062.155,06</b>	<b>3.035.990,85</b>	<b>1.026.164,21</b>	<b>40.134,05</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.034.257,89</b>	<b>-3.389.455,06</b>	<b>-2.352.925,71</b>	<b>-1.036.529,35</b>	<b>-40.134,05</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80,00	0,00	407.920,00	-407.920,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	88.343,18	93.800,00	93.817,07	-17,07	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>88.423,18</b>	<b>113.800,00</b>	<b>501.737,07</b>	<b>-387.937,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	76.078,07	128.316,96	83.755,86	44.561,10	44.420,10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.880,51	106.166,67	30.909,31	75.257,36	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.609,63	238.952,13	134.908,40	104.043,73	38.500,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>157.568,21</b>	<b>500.735,76</b>	<b>249.573,57</b>	<b>251.162,19</b>	<b>82.920,10</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-69.145,03</b>	<b>-386.935,76</b>	<b>252.163,50</b>	<b>-639.099,26</b>	<b>-82.920,10</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11160</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	Herr Munk

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	78,42	-78,42	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	78,42	-78,42	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>78,42</b>	<b>21,58</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	267.689,31	329.700,00	441.195,45	-111.495,45	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.916,53	146.400,00	143.373,76	3.026,24	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.946,72	80.400,00	65.273,35	15.126,65	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.203,34	5.000,00	8.058,15	-3.058,15	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.483,16	9.000,00	3.644,67	5.355,33	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.639,56	22.800,00	13.545,52	9.254,48	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	45.200,00	52.400,00	172.200,00	-119.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.300,00	10.700,00	35.100,00	-24.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,65	11.000,00	8.340,26	2.659,74	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	1.009,81	1.101,56	1.101,56	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	6.808,78	7.898,44	6.821,41	1.077,03	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	160,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		52911200 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000,00	417,29	1.582,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.489,08	500,00	3.445,48	-2.945,48	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.489,08	500,00	3.445,48	-2.945,48	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11160</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	Herr Munk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.263,64	11.200,00	10.343,04	856,96	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	10.788,25	1.200,00	2.421,68	-1.221,68	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.475,39	10.000,00	7.921,36	2.078,64	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>296.420,68</b>	<b>352.400,00</b>	<b>463.324,23</b>	<b>-110.924,23</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-296.420,68</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-463.245,81</b>	<b>110.945,81</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-296.420,68</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-463.245,81</b>	<b>110.945,81</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-296.420,68</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-463.245,81</b>	<b>110.945,81</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.489,08	500,00	3.445,48	-2.945,48
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.489,08</b>	<b>500,00</b>	<b>3.445,48</b>	<b>-2.945,48</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11160</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	Herr Munk

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	212.047,11	266.600,00	236.897,83	29.702,17	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,65	11.000,00	8.340,26	2.659,74	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.173,15	11.200,00	9.643,44	1.556,56	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>238.198,91</b>	<b>288.800,00</b>	<b>254.881,53</b>	<b>33.918,47</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-238.198,91</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>-254.881,53</b>	<b>-33.818,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.701,08	700,00	0,00	700,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	1.701,08	700,00	0,00	700,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.701,08</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.701,08</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51100</b>	<b>Stadtplanung</b>	Herr Munk

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.590,00	137.000,00	136.075,00	925,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	40.890,00	67.200,00	66.275,00	925,00	0,00
		41416000 Landeszuweisung Innenstadtprogramm	126.700,00	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690,00	7.600,00	8.940,00	-1.340,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100,00	20,00	80,00	0,00
		43113000 Gebühren f. d. Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklär.	5.130,00	7.500,00	6.420,00	1.080,00	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,22	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.482,22	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>176.762,22</b>	<b>229.600,00</b>	<b>145.015,00</b>	<b>84.585,00</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	521.387,74	553.800,00	606.504,00	-52.704,00	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	40.604,33	79.600,00	66.051,38	13.548,62	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	362.922,14	315.700,00	336.997,34	-21.297,34	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.388,42	35.100,00	18.608,45	16.491,55	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	73.872,85	89.000,00	72.146,83	16.853,17	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.400,00	28.500,00	93.600,00	-65.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.200,00	5.900,00	19.100,00	-13.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,92	8.600,00	3.431,18	5.168,82	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	3.500,00	3.205,40	294,60	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		52712100 Foto- und Filmmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	530,82	5.000,00	225,78	4.774,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.238,85	6.700,00	4.295,71	2.404,29	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.238,85	6.700,00	4.295,71	2.404,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.895,60	264.300,00	97.320,26	166.979,74	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51100</b>	<b>Stadtplanung</b>	Herr Munk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	86,48	2.300,00	460,08	1.839,92	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.433,06	20.000,00	2.494,71	17.505,29	0,00
		54316100 Aufwendungen für Städteplanung	82.150,55	241.000,00	94.263,47	146.736,53	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	225,51	1.000,00	102,00	898,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>616.160,11</b>	<b>833.400,00</b>	<b>711.551,15</b>	<b>121.848,85</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-439.397,89</b>	<b>-603.800,00</b>	<b>-566.536,15</b>	<b>-37.263,85</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-439.397,89</b>	<b>-603.800,00</b>	<b>-566.536,15</b>	<b>-37.263,85</b>	<b>0,00</b>
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-439.397,89</b>	<b>-603.800,00</b>	<b>-566.536,15</b>	<b>-37.263,85</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.238,85	6.700,00	4.295,71	2.404,29
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>738,85</b>	<b>6.700,00</b>	<b>1.795,71</b>	<b>4.904,29</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>51100</b>	<b>Stadtplanung</b>	Herr Munk

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.390,00	67.200,00	47.700,00	19.500,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.860,00	7.600,00	6.890,00	710,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.482,22	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243.732,22</b>	<b>159.800,00</b>	<b>54.590,00</b>	<b>105.210,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	494.268,45	519.400,00	497.495,55	21.904,45	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672,78	8.600,00	3.431,18	5.168,82	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.829,08	264.300,00	78.018,72	186.281,28	15.768,80
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>588.770,31</b>	<b>792.300,00</b>	<b>578.945,45</b>	<b>213.354,55</b>	<b>15.768,80</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-345.038,09</b>	<b>-632.500,00</b>	<b>-524.355,45</b>	<b>-108.144,55</b>	<b>-15.768,80</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		68811500 Infrastrukturkostenbeiträge	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.224,07	75.216,96	30.796,86	44.420,10	44.420,10
		78121000 Zuweisung an Kreis Steinburg für die Verlängerung der K34 bis zur L288	23.224,07	75.216,96	30.796,86	44.420,10	44.420,10
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>23.224,07</b>	<b>75.216,96</b>	<b>30.796,86</b>	<b>44.420,10</b>	<b>44.420,10</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-23.224,07</b>	<b>-55.216,96</b>	<b>-30.796,86</b>	<b>-24.420,10</b>	<b>-44.420,10</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52100</b>	<b>Bauaufsicht</b>	Frau Jordan

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.224,90	275.100,00	298.891,71	-23.791,71	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.184,85	5.000,00	6.704,26	-1.704,26	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	29,00	100,00	37,00	63,00	0,00
		43112000 Baufreigabegebühren	442.011,05	270.000,00	292.120,45	-22.120,45	0,00
		43113000 Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechts- verzichtserklärungen	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,22	35.100,00	4.364,61	30.735,39	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	5.000,00	4.356,39	643,61	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	8,22	100,00	8,22	91,78	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	11.929,11	2.500,00	3.658,22	-1.158,22	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000,00	1.554,11	445,89	0,00
		45611000 Zwangsgelder	11.280,00	500,00	2.000,00	-1.500,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	649,11	0,00	104,11	-104,11	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>460.162,23</b>	<b>312.700,00</b>	<b>306.914,54</b>	<b>5.785,46</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	429.278,86	460.600,00	460.506,70	93,30	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.145,48	28.200,00	28.744,96	-544,96	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	311.386,65	301.600,00	309.457,44	-7.857,44	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.033,24	33.600,00	17.217,42	16.382,58	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.313,49	85.000,00	65.086,88	19.913,12	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.400,00	10.100,00	33.200,00	-23.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.000,00	2.100,00	6.800,00	-4.700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,89	15.900,00	12.031,06	3.868,94	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	457,47	216,84	216,84	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	1.993,84	2.788,31	2.788,31	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52100</b>	<b>Bauaufsicht</b>	Frau Jordan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.852,58	7.894,85	4.669,52	3.225,33	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	0,00	5.000,00	4.356,39	643,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	813,06	3.600,00	917,67	2.682,33	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283,95	3.600,00	917,57	2.682,43	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	529,11	0,00	0,10	-0,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.222,47	42.300,00	3.627,58	38.672,42	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	2.202,47	2.000,00	382,80	1.617,20	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	185,11	114,89	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	20,00	40.000,00	2.003,48	37.996,52	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	1.056,19	-1.056,19	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>437.618,28</b>	<b>522.400,00</b>	<b>477.083,01</b>	<b>45.316,99</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>22.543,95</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-170.168,47</b>	<b>-39.531,53</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>22.543,95</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-170.168,47</b>	<b>-39.531,53</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>24.543,95</b>	<b>-207.800,00</b>	<b>-168.168,47</b>	<b>-39.631,53</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	283,95	3.600,00	917,57	2.682,43
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>283,95</b>	<b>3.600,00</b>	<b>917,57</b>	<b>2.682,43</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52100</b>	<b>Bauaufsicht</b>	Frau Jordan

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3	4	5	6	7	8		
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.993,56	275.100,00	462.944,63	-187.844,63	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,22	35.100,00	2.027,65	33.072,35	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.280,00	2.500,00	2.054,11	445,89	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.281,78</b>	<b>312.700,00</b>	<b>467.026,39</b>	<b>-154.326,39</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	417.893,86	448.400,00	420.723,69	27.676,31	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303,89	15.900,00	12.031,06	3.868,94	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	224,37	42.300,00	4.569,49	37.730,51	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>423.422,12</b>	<b>506.600,00</b>	<b>437.324,24</b>	<b>69.275,76</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-132.140,34</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>29.702,15</b>	<b>-223.602,15</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	34.700,00	15.101,10	19.598,90	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	0,00	33.700,00	15.101,10	18.598,90	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.700,00</b>	<b>15.101,10</b>	<b>19.598,90</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-15.101,10</b>	<b>-19.598,90</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	Frau Erichsen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	68.518,90	67.500,00	67.576,01	-76,01	0,00
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	68.518,90	67.500,00	67.576,01	-76,01	0,00
	10	= <b>Erträge</b>	<b>68.518,90</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.576,01</b>	<b>-76,01</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.884,07	9.500,00	11.561,59	-2.061,59	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.084,07	6.600,00	2.161,59	4.438,41	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.300,00	2.400,00	7.800,00	-5.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	500,00	500,00	1.600,00	-1.100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.226,42	93.300,00	93.226,37	73,63	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	93.226,42	93.300,00	93.226,37	73,63	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	7,92	92,08	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	7,92	92,08	0,00
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>101.110,49</b>	<b>102.900,00</b>	<b>104.795,88</b>	<b>-1.895,88</b>	<b>0,00</b>
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-32.591,59</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-37.219,87</b>	<b>1.819,87</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	23.585,46	22.500,00	22.547,91	-47,91	0,00
		46180001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich umsatzsteuerfrei	23.585,46	22.500,00	22.547,91	-47,91	0,00
	22	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>23.585,46</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.547,91</b>	<b>-47,91</b>	<b>0,00</b>
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.006,13</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-14.671,96</b>	<b>1.771,96</b>	<b>0,00</b>
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-9.006,13</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-14.671,96</b>	<b>1.771,96</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	Frau Erichsen

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	93.226,42	93.300,00	93.226,37	73,63
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>93.226,42</b>	<b>93.300,00</b>	<b>93.226,37</b>	<b>73,63</b>

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Erichsen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52200</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.015,51	22.500,00	22.875,01	-375,01	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.015,51</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.875,01</b>	<b>-375,01</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.728,31	6.600,00	2.202,54	4.397,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	7,92	92,08	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.728,31</b>	<b>6.700,00</b>	<b>2.210,46</b>	<b>4.489,54</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.287,20</b>	<b>15.800,00</b>	<b>20.664,55</b>	<b>-4.864,55</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	88.343,18	93.800,00	93.817,07	-17,07	0,00
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	88.343,18	93.800,00	93.817,07	-17,07	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>88.343,18</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.817,07</b>	<b>-17,07</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>88.343,18</b>	<b>93.800,00</b>	<b>93.817,07</b>	<b>-17,07</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	Herr Schmidt-Hilger

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.423,60	42.500,00	42.609,79	-109,79	0,00
		41450000 Spenden und Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.368,03	28.000,00	28.054,27	-54,27	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.555,57	14.500,00	14.555,52	-55,52	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.694,63	10.000,00	10.027,95	-27,95	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.694,63	10.000,00	10.027,95	-27,95	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.237,50	-1.237,50	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	1.000,00	2.237,50	-1.237,50	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.527,36	8.100,00	-13.385,24	21.485,24	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	2.827,36	0,00	5.864,55	-5.864,55	0,00
		44884000 Ablösebeträge für Ersatzpflanzungen	11.500,00	8.000,00	-19.985,00	27.985,00	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	1.200,00	100,00	735,21	-635,21	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	25.847,01	21.900,00	432.220,25	-410.320,25	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.300,00	0,00	407.920,00	-407.920,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	23.519,24	21.900,00	23.950,98	-2.050,98	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	27,77	0,00	349,27	-349,27	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>98.492,60</b>	<b>83.500,00</b>	<b>473.710,25</b>	<b>-390.210,25</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	98.552,48	204.500,00	143.451,81	61.048,19	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.182,90	146.700,00	108.771,83	37.928,17	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.350,06	16.400,00	7.098,40	9.301,60	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.019,52	41.400,00	27.581,58	13.818,42	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.179,48	775.992,42	717.282,84	58.709,58	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.216,67	13.561,78	13.561,78	0,00	0,00
		52111000 Unterhaltung der Spielplätze	64.945,87	88.769,99	88.769,99	0,00	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung	9.169,23	15.058,26	15.058,26	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52211800 Unterhaltung der Sportanlagen	75.818,97	77.035,27	77.035,27	0,00	0,00
		52212000 Kosten für Baumpflege	351.579,59	298.879,56	281.281,62	17.597,94	0,00
		52212400 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	60.529,95	77.516,22	77.516,22	0,00	0,00
		52212700 Unterhaltung der Gräben	875,26	15.000,00	341,82	14.658,18	0,00
		52213400 Begrünungsmaßnahmen (Baumpflanzungen)	12.027,44	29.383,00	29.383,00	0,00	0,00
		52213500 Ersatzpflanzungen	3.799,68	24.909,42	3.997,16	20.912,26	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.240,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	39.704,09	129.178,92	129.178,92	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	3.000,00	1.158,80	1.841,20	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	1.272,55	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	196.187,52	206.600,00	187.144,75	19.455,25	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	195.556,32	205.900,00	186.513,57	19.386,43	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	631,20	700,00	631,18	68,82	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.525,24	32.000,00	66.010,52	-34.010,52	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	242,77	1.000,00	170,04	829,96	0,00
		54316200 Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen	7.247,10	30.000,00	21.618,26	8.381,74	0,00
		54512000 Leistungsentgelt an das Katasteramt	0,00	1.000,00	396,00	604,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	35,37	0,00	43.826,22	-43.826,22	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>941.444,72</b>	<b>1.219.092,42</b>	<b>1.113.889,92</b>	<b>105.202,50</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-842.952,12</b>	<b>-1.135.592,42</b>	<b>-640.179,67</b>	<b>-495.412,75</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-842.952,12</b>	<b>-1.135.592,42</b>	<b>-640.179,67</b>	<b>-495.412,75</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.477.822,71	2.610.000,00	2.511.774,67	98.225,33	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	2.374.822,71	2.500.000,00	2.401.774,67	98.225,33	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	103.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	<b>-3.320.774,83</b>	<b>-3.745.592,42</b>	<b>-3.151.954,34</b>	<b>-593.638,08</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	196.187,52	206.600,00	187.144,75	19.455,25
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	54.618,23	52.500,00	52.637,74	-137,74
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>141.569,29</b>	<b>154.100,00</b>	<b>134.507,01</b>	<b>19.592,99</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün</b>	Herr Schmidt-Hilger

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	2.237,50	-1.237,50	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.700,00	8.100,00	10.425,37	-2.325,37	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	721,60	0,00	1.929,83	-1.929,83	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.921,60</b>	<b>9.100,00</b>	<b>14.592,70</b>	<b>-5.492,70</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	98.552,48	204.500,00	143.451,81	61.048,19	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.915,79	809.601,56	745.057,44	64.544,12	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.282,86	32.000,00	22.016,93	9.983,07	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>714.751,13</b>	<b>1.046.101,56</b>	<b>910.526,18</b>	<b>135.575,38</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-698.829,53</b>	<b>-1.037.001,56</b>	<b>-895.933,48</b>	<b>-141.068,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80,00	0,00	407.920,00	-407.920,00	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80,00	0,00	407.920,00	-407.920,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.920,00</b>	<b>-407.920,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.641,17	16.047,87	11.089,41	4.958,46	0,00
		78310000 Erwerb von BGA (Wert > 1.000 € netto)	3.348,73	8.079,64	3.121,18	4.958,46	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	3.292,44	7.968,23	7.968,23	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.609,63	159.952,13	126.052,13	33.900,00	38.500,00
		78530100 Beschaffung und Aufstellung von Spiel- und Sportgeräten	64.897,38	100.621,23	62.121,23	38.500,00	38.500,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	1.712,25	59.330,90	63.930,90	-4.600,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>73.250,80</b>	<b>176.000,00</b>	<b>137.141,54</b>	<b>38.858,46</b>	<b>38.500,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-73.170,80</b>	<b>-176.000,00</b>	<b>270.778,46</b>	<b>-446.778,46</b>	<b>-38.500,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55110</b>	<b>Städtische Wälder</b>	Herr Schmidt-Hilger

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.226,13	3.300,00	3.226,14	73,86	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	726,13	700,00	726,14	-26,14	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.040,00	5.000,00	19.900,00	-14.900,00	0,00
		44218000 Erträge aus Holzverkauf	18.040,00	5.000,00	19.900,00	-14.900,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	263,25	200,00	263,25	-63,25	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	263,25	200,00	263,25	-63,25	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>21.529,38</b>	<b>8.500,00</b>	<b>23.389,39</b>	<b>-14.889,39</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	65.473,91	49.500,00	49.170,24	329,76	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.920,37	35.400,00	38.122,76	-2.722,76	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.774,56	4.000,00	2.235,47	1.764,53	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.778,98	10.100,00	8.812,01	1.287,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.025,15	26.100,00	37.868,20	-11.768,20	0,00
		52212800 Unterhaltung von Waldflächen	29.025,15	26.000,00	37.868,20	-11.868,20	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.057,00	5.100,00	5.057,01	42,99	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.057,00	5.100,00	5.057,01	42,99	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	252,17	700,00	41,16	658,84	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	252,17	300,00	41,16	258,84	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>99.808,23</b>	<b>81.400,00</b>	<b>92.136,61</b>	<b>-10.736,61</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-78.278,85</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-68.747,22</b>	<b>-4.152,78</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-78.278,85</b>	<b>-72.900,00</b>	<b>-68.747,22</b>	<b>-4.152,78</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55110</b>	<b>Städtische Wälder</b>	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.832,32	150.000,00	65.000,66	84.999,34	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	81.832,32	150.000,00	65.000,66	84.999,34	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-160.111,17</b>	<b>-222.900,00</b>	<b>-133.747,88</b>	<b>-89.152,12</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	5.057,00	5.100,00	5.057,01	42,99
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.226,13	3.200,00	3.226,14	-26,14
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.830,87</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.830,87</b>	<b>69,13</b>

Teilhaushalt	6000	Amt für Stadtentwicklung und Umwelt	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024
--------------	------	-------------------------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Schmidt-Hilger
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55110</b>	<b>Städtische Wälder</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.040,00	5.000,00	19.900,00	-14.900,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.043,13</b>	<b>5.100,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	65.473,91	49.500,00	49.170,24	329,76	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.049,42	26.100,00	37.503,57	-11.403,57	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	242,64	700,00	50,69	649,31	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>112.765,97</b>	<b>76.300,00</b>	<b>86.724,50</b>	<b>-10.424,50</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-94.722,84</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-66.824,50</b>	<b>-4.375,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55120</b>	<b>Kleingartenwesen</b>	Frau Erichsen

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.572,99	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	64.572,99	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>64.572,99</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.572,99</b>	<b>-72,99</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.344,31	12.000,00	19.822,53	-7.822,53	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.744,31	8.300,00	8.022,53	277,47	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	3.000,00	9.800,00	-6.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	600,00	700,00	2.000,00	-1.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.681,73	28.800,00	24.799,62	4.000,38	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	4.500,00	2.500,00	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung	7.908,49	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		52410100 Öffentliche Abgaben	1.980,31	2.000,00	1.506,69	493,31	0,00
		52712300 Schädlingsbekämpfung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		52914800 Pachtanteil f. d. Unterhaltung und Verwaltung der Kleingärten	10.792,93	10.800,00	10.792,93	7,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	9,96	90,04	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	0,00	100,00	9,96	90,04	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>29.234,29</b>	<b>40.900,00</b>	<b>44.632,11</b>	<b>-3.732,11</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>35.338,70</b>	<b>23.600,00</b>	<b>19.940,88</b>	<b>3.659,12</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>35.338,70</b>	<b>23.600,00</b>	<b>19.940,88</b>	<b>3.659,12</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.154,36	5.000,00	5.187,72	-187,72	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	4.154,36	4.500,00	4.297,41	202,59	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55120</b>	<b>Kleingartenwesen</b>	Frau Erichsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	0,00	500,00	890,31	-390,31	0,00
	<sup>26</sup>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>31.184,34</b>	<b>18.600,00</b>	<b>14.753,16</b>	<b>3.846,84</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	208,25	0,00	0,00	0,00
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55120</b>	<b>Kleingartenwesen</b>	Frau Erichsen

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	in EUR	in EUR	in EUR		
	3	4	5	6	7	8
	<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	64.572,99	64.500,00	64.572,99	-72,99	0,00
	9 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.572,99</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.572,99</b>	<b>-72,99</b>	<b>0,00</b>
70	10 Personalauszahlungen	7.680,47	8.300,00	8.110,16	189,84	0,00
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.589,13	28.800,00	24.892,22	3.907,78	0,00
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	9,96	90,04	0,00
	16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.269,60</b>	<b>37.200,00</b>	<b>33.012,34</b>	<b>4.187,66</b>	<b>0,00</b>
	17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>36.303,39</b>	<b>27.300,00</b>	<b>31.560,65</b>	<b>-4.260,65</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>					
	<b>Einzahlungen</b>					
	<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	Herr Schmidt-Hilger

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.525,23	17.900,00	17.990,83	-90,83	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.987,13	17.700,00	17.728,74	-28,74	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	262,08	200,00	262,09	-62,09	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		44873019 Erträge aus Ausgleichs- leistungen (Verkauf Ökopunkte) von priv. Unternehmen USt. 19%	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		<b>10 = Erträge</b>	<b>20.525,23</b>	<b>18.400,00</b>	<b>18.040,83</b>	<b>359,17</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	18.102,59	19.100,00	25.028,38	-5.928,38	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.434,51	5.700,00	5.861,11	-161,11	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.264,76	7.600,00	8.825,27	-1.225,27	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464,53	900,00	506,96	393,04	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.538,79	2.300,00	1.635,04	664,96	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtensrechtlichen Vorschriften	2.000,00	2.100,00	6.800,00	-4.700,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	500,00	1.400,00	-900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,56	24.000,00	3.626,52	20.373,48	0,00
		52211700 Biotopgestaltende Maßnahmen auf städtischen Flächen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		52212500 Unterhaltung extensiv genutzter Flächen	749,70	8.000,00	1.947,14	6.052,86	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	737,86	6.000,00	1.679,38	4.320,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.782,47	1.800,00	1.782,47	17,53	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	292,35	300,00	292,35	7,65	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.490,12	1.500,00	1.490,12	9,88	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		53188200 Zuschüsse an Umweltorganisationen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16,34	100,00	15,84	84,16	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	16,34	100,00	15,84	84,16	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.388,96</b>	<b>46.500,00</b>	<b>30.453,21</b>	<b>16.046,79</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-863,73</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-12.412,38</b>	<b>-15.687,62</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-863,73</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-12.412,38</b>	<b>-15.687,62</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-863,73</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-12.412,38</b>	<b>-15.687,62</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.782,47	1.800,00	1.782,47	17,53
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	19.249,21	17.900,00	17.990,83	-90,83
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-17.466,74</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.208,36</b>	<b>108,36</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55400</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	Herr Schmidt-Hilger

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326,02</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.686,25	16.500,00	16.875,07	-375,07	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,56	24.000,00	3.626,52	20.373,48	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,72	100,00	16,46	83,54	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.189,53</b>	<b>42.100,00</b>	<b>20.518,05</b>	<b>21.581,95</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.863,51</b>	<b>-41.600,00</b>	<b>-20.468,05</b>	<b>-21.131,95</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
		78214000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Flächen für den Ausgleich besonderer Schutzgüter	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.300,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>56100</b>	<b>Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	Herr Schmidt-Hilger

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.818,64	102.600,00	39.327,47	63.272,53	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	0,00	62.500,00	17.508,85	44.991,15	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	17.508,85	35.800,00	17.508,85	18.291,15	0,00
		41412000 Zuweisung aus dem Förderfonds Hamburg/Schleswig-Holstein	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	57,25	0,00	57,25	-57,25	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.252,54	4.200,00	4.252,52	-52,52	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	1.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>23.397,93</b>	<b>102.600,00</b>	<b>39.327,47</b>	<b>63.272,53</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	387.229,87	484.700,00	397.459,27	87.240,73	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	37.259,58	36.800,00	35.998,22	801,78	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	268.113,96	310.000,00	255.773,89	54.226,11	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.589,47	34.500,00	13.957,10	20.542,90	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.966,86	87.500,00	39.530,06	47.969,94	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.000,00	13.200,00	43.300,00	-30.100,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.300,00	2.700,00	8.900,00	-6.200,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.791,20	188.557,86	125.892,19	62.665,67	0,00
		52211600 Unterhaltung von Gewässern	939,98	20.000,00	1.979,46	18.020,54	0,00
		52211900 Schaffung von Nisthilfen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		52212600 Unterhaltung von Deichflächen	6.581,65	51,16	0,00	51,16	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.791,22	6.666,22	6.666,22	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	2.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>56100</b>	<b>Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	0,00	20.000,00	19.992,00	8,00	0,00
		52711600 Beschaffung v. Spendeautomaten und Hundekotbeuteln	5.164,42	5.500,00	5.286,09	213,91	0,00
		52712300 Schädlingsbekämpfung	2.156,89	6.500,00	3.662,26	2.837,74	0,00
		52712500 Vergrämungsmaßnahmen	48.795,00	60.000,00	37.781,37	22.218,63	0,00
		52911300 Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Umwelt- u. Naturschutz	2.776,70	11.000,00	2.003,63	8.996,37	0,00
		52912100 Deichumlage	12.780,08	17.877,62	17.877,62	0,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.145,17	4.000,00	280,68	3.719,32	0,00
		52916300 Aufwendungen für Umweltschutz und Umweltpflege	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		52916600 Maßnahmen zur Lärmaktionsplanung	0,00	30.362,86	30.362,86	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.190,25	78.300,00	69.978,64	8.321,36	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.627,35	43.300,00	34.167,02	9.132,98	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	32.562,90	35.000,00	35.811,62	-811,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	599,20	1.705,00	1.605,00	100,00	0,00
		53188300 Zuschuss für umweltbezogene Projekte im Jugendbereich	599,20	1.605,00	1.605,00	0,00	0,00
		53188400 Weiterleitung der Zuweisung aus dem Förderfonds Hamburg/ Schleswig-Holstein	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	139.739,20	591.937,14	241.693,40	350.243,74	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	369,86	2.100,00	441,72	1.658,28	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	3.386,09	3.500,00	3.431,56	68,44	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	156,53	200,00	0,00	200,00	0,00
		54316400 Beweissicherungsverfahren Krückau	19.040,00	28.500,00	3.546,20	24.953,80	0,00
		54316510 Klimaschutzmanagement	37.751,32	212.000,00	90.675,14	121.324,86	0,00
		54316520 Hochwasserrisikomanagement	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		54316530 Strategische Nachhaltigkeitsplanung	5.414,50	20.000,00	8.790,68	11.209,32	0,00
		54316540 Mobilitätsmanagement	67.527,44	170.000,00	119.399,52	50.600,48	0,00
		54316900 Aufwendungen für Gutachten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		54317700 Aufwendungen für Verkehrsplanung	0,00	19.637,14	15.408,58	4.228,56	0,00
		54586000 Kostenerstattung an die Brücke e.V. für den Fahrradverleih	6.093,46	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>56100</b>	<b>Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	Herr Schmidt-Hilger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	684.549,72	1.345.200,00	836.628,50	508.571,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-661.151,79	-1.242.600,00	-797.301,03	-445.298,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-661.151,79	-1.242.600,00	-797.301,03	-445.298,97	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.494,53	36.000,00	15.367,74	20.632,26	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	34.173,68	35.000,00	15.304,57	19.695,43	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	320,85	1.000,00	63,17	936,83	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-695.646,32	-1.278.600,00	-812.668,77	-465.931,23	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	65.190,25	78.300,00	69.978,64	8.321,36
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.309,79	4.200,00	4.309,77	-109,77
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>60.880,46</b>	<b>74.100,00</b>	<b>65.668,87</b>	<b>8.431,13</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6000</b>	<b>Amt für Stadtentwicklung und Umwelt</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>56100</b>	<b>Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit</b>	Herr Schmidt-Hilger

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.508,85	98.400,00	35.017,70	63.382,30	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	454,33	0,00	1.124,96	-1.124,96	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.085,10	0,00	3.315,39	-3.315,39	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.048,28</b>	<b>98.400,00</b>	<b>39.458,05</b>	<b>58.941,95</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	366.777,33	468.800,00	345.640,90	123.159,10	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.732,38	188.557,86	127.529,48	61.028,38	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	599,20	1.705,00	1.605,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	119.994,63	606.990,64	237.072,72	369.917,92	24.365,25
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>583.103,54</b>	<b>1.266.053,50</b>	<b>711.848,10</b>	<b>554.205,40</b>	<b>24.365,25</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-564.055,26</b>	<b>-1.167.653,50</b>	<b>-672.390,05</b>	<b>-495.263,45</b>	<b>-24.365,25</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.854,00	53.100,00	52.959,00	141,00	0,00
		78189000 Klimaschutzfonds	52.854,00	53.100,00	52.959,00	141,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		78212000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Flächen zur Schaffung von Retentionsräumen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.538,26	54.718,80	4.718,80	50.000,00	0,00
		78310000 Erwerb von BGA (Wert > 1.000 € netto)	5.921,44	40.000,00	4.718,80	35.281,20	0,00
		78320000 Erwerb von BGA (Wert > 250 - 1.000 € netto)	616,82	14.718,80	0,00	14.718,80	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.000,00	8.856,27	70.143,73	0,00
		78525030 Auszahlungen für Baumaßnahmen zum Hochwasserschutz	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	0,00	12.000,00	8.856,27	3.143,73	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>59.392,26</b>	<b>196.818,80</b>	<b>66.534,07</b>	<b>130.284,73</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-59.392,26</b>	<b>-196.818,80</b>	<b>-66.534,07</b>	<b>-130.284,73</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	------------------------------------	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 57 Wirtschaft und Tourismus
--	--

**Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Tiefbau und Verkehr umfasst die folgenden Produkte:**

<b>Produkt</b>	<b>11150</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr</b>
<b>Produkt</b>	<b>11151</b>	<b>Liegenschaftswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>
<b>Produkt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54200</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54300</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Landesstraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54400</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57310</b>	<b>Marktwesen</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
57 Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.740,05	3.365.400,00	2.217.384,97	1.148.015,03	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.660.478,82	13.837.400,00	13.797.572,10	39.827,90	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	82.303,03	72.300,00	122.096,16	-49.796,16	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.221,46	128.600,00	138.866,79	-10.266,79	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	141.009,40	580.100,00	408.010,33	172.089,67	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	144.671,59	170.000,00	298.494,98	-128.494,98	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>14.167.424,35</b>	<b>18.153.800,00</b>	<b>16.982.425,33</b>	<b>1.171.374,67</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.632.554,45	3.914.300,00	4.386.361,71	-472.061,71	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.261,39	5.829.881,61	4.772.800,50	1.057.081,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.829.398,06	7.559.500,00	5.013.056,17	2.546.443,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	44.875,07	52.891,25	52.891,25	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.875.848,96	6.718.999,21	8.077.577,98	-1.358.578,77	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.862.937,93</b>	<b>24.075.572,07</b>	<b>22.302.687,61</b>	<b>1.772.884,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-5.695.513,58</b>	<b>-5.921.772,07</b>	<b>-5.320.262,28</b>	<b>-601.509,79</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-5.695.513,58</b>	<b>-5.921.772,07</b>	<b>-5.320.262,28</b>	<b>-601.509,79</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.393.468,06	1.541.200,00	1.547.863,21	-6.663,21	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779.179,87	2.976.100,00	2.890.484,51	85.615,49	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-7.081.225,39</b>	<b>-7.356.672,07</b>	<b>-6.662.883,58</b>	<b>-693.788,49</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	4.823.459,12	7.549.500,00	5.009.129,16	2.540.370,84
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.737.435,85	4.209.000,00	2.926.842,05	1.282.157,95
	<b>3</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.086.023,27</b>	<b>3.340.500,00</b>	<b>2.082.287,11</b>	<b>1.258.212,89</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus  
nebenstehenden Produktbereichen  
zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
53 Ver- und Entsorgung  
54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
57 Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.298,69	170.400,00	191.521,81	-21.121,81	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.304.490,95	11.923.400,00	11.690.595,52	232.804,48	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.560,30	72.300,00	112.667,69	-40.367,69	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.723,83	128.600,00	192.918,54	-64.318,54	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	101.261,33	7.100,00	96.580,28	-89.480,28	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.942.335,10</b>	<b>12.301.800,00</b>	<b>12.284.283,84</b>	<b>17.516,16</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.443.788,97	3.691.200,00	3.663.285,11	27.914,89	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.077,10	5.891.792,59	4.812.732,09	1.079.060,50	68.344,61
73	14	+ Transferauszahlungen	44.862,68	58.436,86	58.436,86	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.126.899,73	7.031.816,79	6.848.916,52	182.900,27	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.055.628,48</b>	<b>16.673.246,24</b>	<b>15.383.370,58</b>	<b>1.289.875,66</b>	<b>68.344,61</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.113.293,38</b>	<b>-4.371.446,24</b>	<b>-3.099.086,74</b>	<b>-1.272.359,50</b>	<b>-68.344,61</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.534.215,29	827.500,00	466.582,39	360.917,61	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.220,00	462.000,00	4.143,60	457.856,40	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.520,14	23.000,00	220.000,00	-197.000,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.752,54	70.100,00	68.503,14	1.596,86	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.598.707,97</b>	<b>1.382.600,00</b>	<b>759.229,13</b>	<b>623.370,87</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.457,31	50.500,00	14.941,11	35.558,89	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	230.247,62	1.339.400,25	1.113.552,41	225.847,84	69.512,96
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.138.730,93	17.488.704,78	10.524.101,56	6.964.603,22	4.918.918,40
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.658.435,86</b>	<b>18.878.605,03</b>	<b>11.652.595,08</b>	<b>7.226.009,95</b>	<b>4.988.431,36</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.059.727,89</b>	<b>-17.496.005,03</b>	<b>-10.893.365,95</b>	<b>-6.602.639,08</b>	<b>-4.988.431,36</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11150</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	Frau Schötzow

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	345.371,28	369.600,00	490.175,51	-120.575,51	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	141.818,52	155.600,00	156.275,88	-675,88	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.117,53	105.400,00	89.302,54	16.097,46	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,28	11.800,00	4.906,90	6.893,10	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.909,95	29.700,00	19.390,19	10.309,81	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	49.400,00	55.700,00	183.000,00	-127.300,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.100,00	11.400,00	37.300,00	-25.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,15	12.474,56	12.474,56	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	9.075,15	10.357,52	10.357,52	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	2.117,04	2.117,04	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.228,16	2.000,00	5.861,43	-3.861,43	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.228,16	2.000,00	5.861,43	-3.861,43	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.295,94	26.125,44	11.747,45	14.377,99	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	9.584,27	1.400,00	306,96	1.093,04	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.512,38	14.725,44	11.412,99	3.312,45	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	3.199,29	10.000,00	26,50	9.973,50	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>381.970,53</b>	<b>410.200,00</b>	<b>520.258,95</b>	<b>-110.058,95</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-381.970,53</b>	<b>-410.200,00</b>	<b>-520.258,95</b>	<b>110.058,95</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-381.970,53</b>	<b>-410.200,00</b>	<b>-520.258,95</b>	<b>110.058,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	------------------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11150</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	Frau Schötzow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	8.900,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-373.070,53</b>	<b>-401.500,00</b>	<b>-511.558,95</b>	<b>110.058,95</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.228,16	2.000,00	5.861,43	-3.861,43
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.228,16</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.861,43</b>	<b>-3.861,43</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11150</b>	<b>Leitung und Verwaltung Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	Frau Schötzow

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,42	0,00	14,04	-14,04
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14,04</b>	<b>-14,04</b>
70	10	Personalauszahlungen	290.446,86	302.500,00	269.626,03	32.873,97
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286,03	12.578,75	12.578,75	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.728,67	26.021,25	13.824,91	12.196,34
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>322.461,56</b>	<b>341.100,00</b>	<b>296.029,69</b>	<b>45.070,31</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-322.456,14</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-296.015,65</b>	<b>-45.084,35</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>				
		<b>Einzahlungen</b>				
		<b>Auszahlungen</b>				
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.272,00	7.000,00	4.311,82	2.688,18
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	13.792,10	4.558,82	1.870,64	2.688,18
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	479,90	2.441,18	2.441,18	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>14.272,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.311,82</b>	<b>2.688,18</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-14.272,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-4.311,82</b>	<b>-2.688,18</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11151</b>	<b>Liegenschaftswesen</b>	Frau Markstein

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956,55	900,00	956,54	-56,54	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	915,31	900,00	915,30	-15,30	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41,24	0,00	41,24	-41,24	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302,68	2.400,00	2.302,68	97,32	0,00
		43211100 Nutzungsentgelte	2.302,68	2.400,00	2.302,68	97,32	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.089,25	57.900,00	63.069,26	-5.169,26	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	29.206,84	28.300,00	30.276,66	-1.976,66	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	1.508,82	100,00	104,96	-4,96	0,00
		44115001 Erbbauzinsen umsatzsteuerfrei	29.373,59	29.500,00	32.687,64	-3.187,64	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,71	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		44851000 Verwaltungskostenerstattungen durch die Stadtwerke Elmshorn	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		44880019 Erstattungen von übrigen Bereichen USt. 19%	394,71	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	462.000,00	4.145,13	457.854,87	0,00
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden umsatzsteuerfrei	0,00	452.000,00	4.143,60	447.856,40	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	1,53	-1,53	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>63.743,19</b>	<b>525.300,00</b>	<b>70.473,61</b>	<b>454.826,39</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	94.003,12	99.500,00	164.591,24	-65.091,24	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	65.913,20	68.900,00	66.347,93	2.552,07	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	468,40	400,00	504,33	-104,33	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24,24	100,00	27,42	72,58	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,28	300,00	111,56	188,44	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	22.800,00	24.700,00	81.000,00	-56.300,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11151</b>	<b>Liegenschaftswesen</b>	Frau Markstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.700,00	5.100,00	16.600,00	-11.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249,10	8.500,00	3.365,64	5.134,36	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.146,10	3.500,00	3.365,64	134,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.957,06	34.500,00	5.935,97	28.564,03	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	126,55	400,00	82,68	317,32	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.549,80	200,00	0,00	200,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	280,71	2.000,00	829,43	1.170,57	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	31.900,00	5.023,86	26.876,14	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>99.209,29</b>	<b>142.500,00</b>	<b>173.892,86</b>	<b>-31.392,86</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-35.466,10</b>	<b>382.800,00</b>	<b>-103.419,25</b>	<b>486.219,25</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-35.466,10</b>	<b>382.800,00</b>	<b>-103.419,25</b>	<b>486.219,25</b>	<b>0,00</b>
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-35.466,10</b>	<b>382.800,00</b>	<b>-103.419,25</b>	<b>486.219,25</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	956,55	900,00	956,54	-56,54
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-956,55</b>	<b>-900,00</b>	<b>-956,54</b>	<b>56,54</b>

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktgruppe

111

Verwaltungssteuerung und -Service

Produktverantwortlich:

Haushaltsprodukt

11151

Liegenschaftswesen

Frau Markstein

Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256,15	2.400,00	2.237,29	162,71	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.719,94	57.900,00	70.661,05	-12.761,05	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394,71	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	361,67	0,00	19,94	-19,94	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.732,47</b>	<b>62.400,00</b>	<b>72.918,28</b>	<b>-10.518,28</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	66.487,12	69.700,00	64.991,68	4.708,32	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,44	8.500,00	3.859,30	4.640,70	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.503,05	2.600,00	261,49	2.338,51	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>71.745,61</b>	<b>80.800,00</b>	<b>69.112,47</b>	<b>11.687,53</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.013,14</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>3.805,81</b>	<b>-22.205,81</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.220,00	462.000,00	4.143,60	457.856,40	0,00
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.220,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		68210001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden umsatzsteuerfrei	0,00	452.000,00	4.143,60	447.856,40	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.220,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>4.143,60</b>	<b>457.856,40</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.955,88	50.000,00	14.941,11	35.058,89	0,00
		78210000 Auszahlungen aus dem Erwerb Grundstücken und Gebäuden	288.955,88	50.000,00	14.941,11	35.058,89	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>288.955,88</b>	<b>50.000,00</b>	<b>14.941,11</b>	<b>35.058,89</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-286.735,88</b>	<b>412.000,00</b>	<b>-10.797,51</b>	<b>422.797,51</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	Frau Schötzow

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.873,30	25.400,00	24.605,57	794,43	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	6.609,50	5.700,00	5.841,77	-141,77	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.504,00	12.500,00	12.504,00	-4,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.259,80	6.200,00	6.259,80	-59,80	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.084.322,55	12.356.400,00	12.257.036,29	99.363,71	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.989,30	12.800,00	7.295,00	5.505,00	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	29,00	100,00	368,00	-268,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43210100 Schmutzwassergebühren	7.494.615,51	7.461.000,00	7.318.464,98	142.535,02	0,00
		43210200 Niederschlagswassergebühren	2.057.807,50	2.840.000,00	2.775.754,41	64.245,59	0,00
		43210300 Benutzungsgebühren Nachbargemeinde	660.431,83	674.000,00	689.649,32	-15.649,32	0,00
		43210400 Benutzungsgebühren aus der dezentralen Abwasserbeseitigung	15.310,64	18.000,00	15.669,18	2.330,82	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	449.138,77	450.500,00	449.835,40	664,60	0,00
		43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	400.000,00	900.000,00	1.000.000,00	-100.000,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.044,03	6.600,00	19.449,01	-12.849,01	0,00
		44112000 Mieterträge für Dienstfahrzeuge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	3.176,28	3.400,00	2.999,82	400,18	0,00
		44610019 Sonstige privatrechtliche Erträge USt 19%	5.011,80	3.100,00	2.231,09	868,91	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	3.830,95	100,00	14.218,10	-14.118,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.884,95	5.900,00	19.730,56	-13.830,56	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	100.369,51	4.500,00	9.979,83	-5.479,83	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	508,54	1.100,00	353,44	746,56	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	5.548,67	-5.448,67	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	100,00	3.838,27	-3.738,27	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	6,90	100,00	10,35	89,65	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	17.034,26	39.100,00	18.551,65	20.548,35	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	Frau Schötzow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.075,32	8.000,00	10.014,25	-2.014,25	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	3.160,38	0,00	1.564,38	-1.564,38	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	3.240,22	7.000,00	90,05	6.909,95	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	0,00	0,00	6.326,88	-6.326,88	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.558,34	0,00	556,09	-556,09	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	144.671,59	100.000,00	259.585,74	-159.585,74	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	144.671,59	100.000,00	259.585,74	-159.585,74	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>11.385.830,68</b>	<b>12.533.400,00</b>	<b>12.598.958,82</b>	<b>-65.558,82</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.967.430,16	1.966.400,00	2.184.962,03	-218.562,03	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	124.560,43	130.900,00	154.970,26	-24.070,26	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.415.979,46	1.226.300,00	1.452.874,15	-226.574,15	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.842,20	158.500,00	82.493,73	76.006,27	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.348,07	394.200,00	309.323,89	84.876,11	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.900,00	46.900,00	153.900,00	-107.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.800,00	9.600,00	31.400,00	-21.800,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398.038,36	1.429.575,95	1.429.497,45	78,50	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.288,54	33.120,00	33.120,00	0,00	0,00
		52212700 Unterhaltung der Kanalanlagen und Gräben	449.326,22	730.075,94	730.075,94	0,00	0,00
		52214000 Unterhaltung von Pumpwerken	204.909,44	137.154,29	137.154,29	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	76.986,00	77.000,00	76.986,00	14,00	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	535,50	600,00	535,50	64,50	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	1.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	168.652,78	192.417,98	192.417,98	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	137.771,77	132.028,90	132.028,90	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	15.431,18	19.387,78	19.387,78	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	17.363,75	30.122,67	30.122,67	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	21.448,82	25.637,70	25.637,70	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	24.163,21	37.935,83	37.935,83	0,00	0,00
		52713000 Aufwendungen für die dezentrale Abwasserbeseitigung	15.062,31	14.094,86	14.094,86	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500.840,85	2.686.000,00	2.630.773,67	55.226,33	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.492.209,84	2.672.500,00	2.623.623,27	48.876,73	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	5.126,29	10.000,00	3.746,50	6.253,50	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.504,72	3.500,00	3.403,90	96,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	44.875,07	52.891,25	52.891,25	0,00	0,00
		53112000 Niederschlagswasserabgabe	5.566,05	11.428,47	11.428,47	0,00	0,00
		53133000 Entschädigung an die Sielverbände	39.309,02	41.462,78	41.462,78	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.636.365,26	6.418.797,35	6.530.484,88	-111.687,53	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	8.219,83	9.400,00	9.248,68	151,32	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	1.588,45	1.600,00	1.526,45	73,55	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	32.809,67	53.885,05	53.885,05	0,00	0,00
		54317300 Generalentwässerungsplanung	0,00	146.860,52	130.065,45	16.795,07	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	1.934,25	1.930,98	1.930,98	0,00	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	16.959,39	3.000,00	1.400,00	1.600,00	0,00
		54531000 Abwassergebühren an den AZV	6.268.792,48	5.932.853,12	5.932.853,12	0,00	0,00
		54551000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	105.072,00	108.467,68	108.467,68	0,00	0,00

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	Frau Schötzow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	2.700,00	5,00	2.695,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	689,44	8.000,00	3.318,58	4.681,42	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	1.564,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		54910000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		54980000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	198.734,37	0,00	137.783,89	-137.783,89	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.547.549,70</b>	<b>12.553.664,55</b>	<b>12.828.609,28</b>	<b>-274.944,73</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.161.719,02</b>	<b>-20.264,55</b>	<b>-229.650,46</b>	<b>209.385,91</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.161.719,02</b>	<b>-20.264,55</b>	<b>-229.650,46</b>	<b>209.385,91</b>	<b>0,00</b>
48	24	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.383.968,06</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.539.163,21</b>	<b>-6.663,21</b>	<b>0,00</b>
		48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Stadtentwässerung)	43.968,06	32.500,00	39.163,21	-6.663,21	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	1.340.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
58	25	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>306.643,71</b>	<b>351.100,00</b>	<b>319.880,44</b>	<b>31.219,56</b>	<b>0,00</b>
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	205.300,00	230.200,00	230.200,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	37.843,71	60.000,00	28.780,44	31.219,56	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	2.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	61.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-84.394,67</b>	<b>1.161.135,45</b>	<b>989.632,31</b>	<b>171.503,14</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	------------------------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023  in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024  in EUR	<b>Ist-Ergebnis 2024  in EUR</b>	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.495.714,56	2.676.000,00	2.627.027,17	48.972,83
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	467.902,57	469.200,00	468.599,20	600,80
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.027.811,99</b>	<b>2.206.800,00</b>	<b>2.158.427,97</b>	<b>48.372,03</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.109,50	6.700,00	5.841,77	858,23	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.328.247,94	11.005.900,00	10.754.048,85	251.851,15	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.674,47	6.600,00	19.881,64	-13.281,64	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.959,00	5.900,00	45.663,90	-39.763,90	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.759,18	1.100,00	7.262,73	-6.162,73	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.455.750,09</b>	<b>11.026.200,00</b>	<b>10.832.698,89</b>	<b>193.501,11</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.915.730,16	1.909.900,00	2.005.056,99	-95.156,99	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345.979,78	1.422.348,61	1.388.302,14	34.046,47	68.344,61
73	14	+ Transferauszahlungen	44.862,68	58.436,86	58.436,86	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.964.022,30	6.763.805,86	6.670.324,01	93.481,85	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.270.594,92</b>	<b>10.154.491,33</b>	<b>10.122.120,00</b>	<b>32.371,33</b>	<b>68.344,61</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.185.155,17</b>	<b>871.708,67</b>	<b>710.578,89</b>	<b>161.129,78</b>	<b>-68.344,61</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		68171000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.992,54	70.100,00	51.558,62	18.541,38	0,00
		68811300 Anschlussbeiträge	17.992,54	70.000,00	51.558,62	18.441,38	0,00
		68811400 Ablösungsbeträge für Anschlussbeiträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>46.357,83</b>	<b>93.100,00</b>	<b>51.558,62</b>	<b>41.541,38</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501,43	500,00	0,00	500,00	0,00
		78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	501,43	500,00	0,00	500,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	Frau Schötzow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	167.975,73	1.291.714,11	1.070.952,56	220.761,55	69.512,96
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	40.023,45	213.129,44	54.921,43	158.208,01	43.208,01
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	30.700,45	1.014.532,39	988.227,44	26.304,95	26.304,95
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	13.042,40	6.355,33	3.498,00	2.857,33	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	13.262,19	20.179,01	20.179,01	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	695,59	2.000,00	1.746,68	253,32	0,00
		78330000 Erwerb von Software	70.251,65	35.517,94	2.380,00	33.137,94	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.148,27	12.864.671,69	8.316.416,92	4.548.254,77	3.218.959,66
		78514010 Erneuerung von Pumpwerken	27.301,61	185.590,72	66.428,71	119.162,01	6.875,00
		78514047 Einbau stationärer Netzersatzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	53.306,23
		78527001 Vorplanungskosten für Kanalbaumaßnahmen	62.358,01	134.664,02	40.737,18	93.926,84	0,00
		78527002 Kleine Netzerweiterungen	188.809,61	283.034,42	8.691,20	274.343,22	67.291,28
		78527003 Inliner-Sanierungen	490.074,29	845.429,97	803.530,15	41.899,82	41.899,82
		78527004 Erstellung von Grundstücksanschlüssen	184.287,70	200.000,00	50.890,28	149.109,72	0,00
		78527005 Erstattung von Erschließungskosten an Bauträger	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		78527083 Graben Ramskamp	8.789,13	126.195,20	73.451,30	52.743,90	21.048,53
		78527092 Erweiterung Regenrückhaltebecken Ramskamp	7.246,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527096 Kanalbau Gewerbepark "Bokhorst"	9.626,88	108.208,41	10.563,15	97.645,26	46.643,83
		78527101 SW- + RW-Kanal Schauenburger Straße	38.573,60	7.685.709,58	6.765.987,51	919.722,07	502.297,35
		78527102 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	1.532.344,26	274.247,39	103.690,38	170.557,01	119.700,59
		78527107 Albert-Schweitzer-Straße	21.929,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527108 SW- + RW-Kanal Hans-Böckler-Straße	7.492,56	4.277,09	4.277,09	0,00	0,00
		78527109 Durchlass Hasenbusch	2.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527110 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Adenauerdamm bis Hans-Böckler-Straße	100.230,53	1.582.053,50	3.857,48	1.578.196,02	1.453.530,51
		78527112 SW- + RW-Kanal Schlurrehm	17.961,52	644.450,74	135.017,23	509.433,51	509.433,51

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	------------------------------------	--

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Schötzow
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53800</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78527113 RW-Kanal nördl. Gehweg Unterführung Hamburger Straße	2.960,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		78527114 SW- + RW-Kanal Hamburger Straße; Hans-Böckler-Straße bis Lise-Meitner-Straße	0,00	54.100,00	0,00	54.100,00	0,00
		78527115 SW-Druckrohrleitung Wedenkampbrücke	0,00	347.000,00	11.818,91	335.181,09	307.139,28
		78527116 SW- + RW-Kanal Gooskamp und Lange Straße	213,00	104.533,27	51.113,73	53.419,54	42.078,97
		78527117 SW-Kanal Ringstraße	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00
		78527118 Regenrückhaltebecken Am Fischteich	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	41.190,96	71.294,78	71.294,78	0,00	0,00
		78531500 Reinigungsbühne Spülfahrzeuge	0,00	18.682,60	115.067,84	-96.385,24	18.614,76
	<sup>34</sup>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.912.625,43</b>	<b>14.156.885,80</b>	<b>9.387.369,48</b>	<b>4.769.516,32</b>	<b>3.288.472,62</b>
	<sup>35</sup>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.866.267,60</b>	<b>-14.063.785,80</b>	<b>-9.335.810,86</b>	<b>-4.727.974,94</b>	<b>-3.288.472,62</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen- und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzwow

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.376,37	551.800,00	688.571,46	-136.771,46	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	8.375,98	64.700,00	63.529,63	1.170,37	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	0,00	0,00	113.266,79	-113.266,79	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	6.000,00	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	85.462,14	84.800,00	84.870,33	-70,33	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	414.538,25	402.300,00	411.104,71	-8.804,71	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.010,78	710.800,00	746.599,84	-35.799,84	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	126.818,20	75.000,00	133.425,91	-58.425,91	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	791,00	100,00	797,00	-697,00	0,00
		43211400 Gebühren für Sondernutzungen	83.962,25	90.000,00	65.893,06	24.106,94	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	561.439,33	545.700,00	545.704,80	-4,80	0,00
		43710002 Erträge aus der apl. Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Abgang RBW)	0,00	0,00	779,07	-779,07	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.115,17	7.700,00	37.363,09	-29.663,09	0,00
		44110000 Mieten und Pachten	1.949,28	0,00	489,48	-489,48	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	5.104,00	5.000,00	18.693,00	-13.693,00	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	180,00	0,00	760,00	-760,00	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	705,84	2.200,00	2.506,57	-306,57	0,00
		44210000 Verkaufserlöse	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	776,05	500,00	812,00	-312,00	0,00
		44610019 Sonstige privatrechtliche Erträge USt 19%	0,00	0,00	14.102,04	-14.102,04	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.578,17	120.100,00	115.195,07	4.904,93	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	29.227,59	0,00	10.064,34	-10.064,34	0,00
		44877019 Erstattungen für Grundstücksauffahrten von privaten Unternehmen USt. 19%	22.145,90	37.500,00	48.741,94	-11.241,94	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	7.615,77	15.000,00	2.556,66	12.443,34	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	224,85	100,00	55,60	44,40	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	112.165,58	30.000,00	35.500,06	-5.500,06	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		44887019 Erstattungen für Grundstücks- auffahrten von übrigen Bereichen USt. 19%	37.198,48	37.500,00	18.276,47	19.223,53	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	118.550,87	76.900,00	163.147,42	-86.247,42	0,00
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden umsatzsteuerfrei	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	22.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		45610000 Bußgelder	1.030,00	5.000,00	1.145,00	3.855,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	1.296,83	1.000,00	-155,00	1.155,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71.905,87	70.900,00	92.003,63	-21.103,63	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	68.970,12	-68.970,12	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	1.915,89	0,00	696,50	-696,50	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	882,14	0,00	487,17	-487,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	17.520,79	2.479,21	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	17.520,79	2.479,21	0,00
		<b>10 = Erträge</b>	<b>1.624.631,36</b>	<b>1.487.300,00</b>	<b>1.768.397,67</b>	<b>-281.097,67</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	922.311,40	1.076.500,00	1.127.917,31	-51.417,31	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	122.603,42	140.600,00	157.814,60	-17.214,60	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	602.749,88	619.900,00	615.523,69	4.376,31	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.953,26	72.300,00	33.681,62	38.618,38	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.204,84	183.100,00	121.797,40	61.302,60	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	39.700,00	50.300,00	165.300,00	-115.000,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.100,00	10.300,00	33.800,00	-23.500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.787,59	3.645.570,88	2.862.733,40	782.837,48	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610,40	60.000,00	28.301,39	31.698,61	0,00
		52210100 Straßenunterhaltung	724.108,42	598.726,33	475.087,15	123.639,18	0,00
		52210200 Wegeunterhaltung (Radwege)	43.180,13	557.000,00	312.750,18	244.249,82	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzwow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52210500 Brückenunterhaltung	184.713,08	231.000,00	181.402,73	49.597,27	0,00
		52210600 Sanierung von Brücken	529.757,35	189.766,76	93.534,49	96.232,27	0,00
		52210700 Unterhaltung der Fahrgastunterstände	8.683,78	30.000,00	26.057,88	3.942,12	0,00
		52210800 Unterhaltung der Ampelanlagen	204.357,29	295.000,00	235.843,91	59.156,09	0,00
		52211000 Material für Steinsetzer	79.751,04	82.612,82	82.612,82	0,00	0,00
		52213000 Verkehrs- und Straßenschilder	18.672,66	40.000,00	14.790,53	25.209,47	0,00
		52213100 Straßennamen- Zusatzschilder	1.947,68	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		52213600 Anstrich von Masten (Straßenbeleuchtung)	25.464,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		52213700 Unterhaltung Polleranlage	545,24	2.457,71	2.457,71	0,00	0,00
		52213900 Grundstücksauffahrten	50.814,98	75.000,00	58.904,70	16.095,30	0,00
		52214100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	432.902,01	740.000,00	637.961,15	102.038,85	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	2.194,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.371,06	5.504,13	5.504,13	0,00	0,00
		52418000 Reinigungskosten für Straßen und Plätze	12.151,38	13.000,00	12.151,38	848,62	0,00
		52418200 Reinigung von Tunnelanlagen	3.833,80	32.051,81	16.203,62	15.848,19	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	5.045,80	8.000,00	7.685,37	314,63	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.668,69	3.000,00	2.378,92	621,08	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	10.583,02	14.330,03	14.330,03	0,00	0,00
		52710800 Beschaffung v. Absperrmaterial	4.171,93	3.646,55	3.646,55	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	16.201,57	15.078,65	15.078,65	0,00	0,00
		52711800 Stromkosten für Straßenbeleuchtung	355.598,04	450.000,00	441.654,02	8.345,98	0,00
		52711900 Stromkosten für Ampelanlagen	45.530,64	48.507,91	48.507,91	0,00	0,00
		52712600 Stromkosten Hafenspanne	7.099,20	7.638,26	7.638,26	0,00	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	16.370,07	20.888,70	17.888,70	3.000,00	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	74.459,25	120.361,22	120.361,22	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.878.272,50	1.883.200,00	1.887.924,03	-4.724,03	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.842.838,66	1.851.200,00	1.853.986,36	-2.786,36	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzwow

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	812,64	0,00	180,50	-180,50	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	34.621,20	32.000,00	33.757,17	-1.757,17	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	211.092,69	232.195,88	124.076,61	108.119,27	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	987,79	4.700,00	933,60	3.766,40	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54316700 Bodenuntersuchungen / Bohrungen / Vermessungen	13.991,92	29.610,56	4.167,88	25.442,68	0,00
		54317700 Aufwendungen für Verkehrsplanung	852,98	10.295,88	10.295,88	0,00	0,00
		54551000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		54552000 Erstattung an die Stadtwerke für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	87.394,96	179.000,00	104.500,00	74.500,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	23.424,39	0,00	2.406,75	-2.406,75	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	687,26	0,00	1.283,06	-1.283,06	0,00
		54892000 Rückzahlung zu Unrecht oder zu viel erhaltener Erträge	11.278,20	489,44	489,44	0,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	72.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.881.464,18</b>	<b>6.837.466,76</b>	<b>6.002.651,35</b>	<b>834.815,41</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.256.832,82</b>	<b>-5.350.166,76</b>	<b>-4.234.253,68</b>	<b>-1.115.913,08</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.256.832,82</b>	<b>-5.350.166,76</b>	<b>-4.234.253,68</b>	<b>-1.115.913,08</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340.591,27	2.489.000,00	2.466.671,05	22.328,95	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	990.199,97	980.000,00	950.769,19	29.230,81	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	10.391,30	9.000,00	15.901,86	-6.901,86	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	1.340.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-6.597.424,09</b>	<b>-7.839.166,76</b>	<b>-6.700.924,73</b>	<b>-1.138.242,03</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzow

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.877.459,86	1.883.200,00	1.887.743,53	-4.543,53
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.061.439,72	1.032.800,00	1.042.458,91	-9.658,91
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>816.020,14</b>	<b>850.400,00</b>	<b>845.284,62</b>	<b>5.115,38</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzwow

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4 in EUR	5 in EUR	6 in EUR	7 in EUR	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.865,98	64.700,00	79.329,63	-14.629,63	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.550,31	165.100,00	210.584,79	-45.484,79	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.165,89	7.700,00	20.125,00	-12.425,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180.411,92	120.100,00	140.969,14	-20.869,14	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.677,13	6.000,00	16.190,71	-10.190,71	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.671,23</b>	<b>363.600,00</b>	<b>467.199,27</b>	<b>-103.599,27</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	876.733,16	1.015.900,00	932.727,56	83.172,44	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.887.355,52	3.714.418,27	2.941.089,78	773.328,49	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.033,55	232.195,88	134.506,78	97.689,10	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.899.122,23</b>	<b>4.962.514,15</b>	<b>4.008.324,12</b>	<b>954.190,03</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.423.451,00</b>	<b>-4.598.914,15</b>	<b>-3.541.124,85</b>	<b>-1.057.789,30</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	205.500,00	341.082,39	-135.582,39	0,00
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	42.300,00	-42.300,00	0,00
		68116001 Zuweisung nach § 33a FAG für den Radverkehr	0,00	0,00	137.022,55	-137.022,55	0,00
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	141.000,00	155.556,13	-14.556,13	0,00
		68126054 Zuweisung vom Kreis für Verbindungsweg Heidkoppelweg / Geelbeksdamm	0,00	0,00	6.203,71	-6.203,71	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68210001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden umsatzsteuerfrei	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	22.520,14	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.760,00	0,00	944,52	-944,52	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		68811000 Beiträge nach KAG	2.760,00	0,00	944,52	-944,52	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>44.280,14</b>	<b>205.500,00</b>	<b>342.026,91</b>	<b>-136.526,91</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.999,89	40.186,14	37.486,14	2.700,00	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	11.077,04	21.573,04	18.873,04	2.700,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	17.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	5.790,54	16.912,59	16.912,59	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	11.880,59	1.700,51	1.700,51	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	619,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	746,13	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.667,46	2.068.822,56	1.384.581,59	684.240,97	415.333,76
		78514012 Aufstellung von Fahrgastunterständen	55.401,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		78525100 Aufstellung von Fahrradständern	0,00	89.949,15	89.949,15	0,00	0,00
		78525200 Neubau und Ersatz von Ampelanlagen (einschl. Umstellung auf neue Technik)	2.745,57	256.040,71	116.270,73	139.769,98	0,00
		78525300 Erwerb oder Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	140.935,38	220.484,55	87.020,40	133.464,15	79.473,21
		78526002 Vorplanungskosten für Straßenbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	27.549,66	22.450,34	0,00
		78526036 Gärtnerstraße	47.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526047 Brücke Wrangelpromenade	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		78526054 Verbindungsweg Heidkoppelweg / Geelbeksdamm	37.911,95	659.313,76	623.806,90	35.506,86	30.062,80
		78526105 Albert-Schweitzer-Straße	21.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526111 Schlurrehm	14.874,27	417.171,10	161.797,62	255.373,48	255.373,48
		78526113 Ringstraße	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		78526114 Gooskamp / Lange Straße	0,00	67.977,94	37.553,67	30.424,27	30.424,27
		78526115 Koppeldamm (Geh- und Radweg zw. Eckermannstr. + Philosophenweg)	141.706,85	15.885,35	10.312,27	5.573,08	0,00
		78526118 Koppeldamm (Geh- und Radweg zw. Ostlandring + Ellerndamm)	0,00	240.000,00	230.321,19	9.678,81	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	16.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54100</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	Frau Schötzow

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	<sup>34</sup>	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	<b>527.667,35</b>	<b>2.109.008,70</b>	<b>1.422.067,73</b>	<b>686.940,97</b>	<b>415.333,76</b>
	<sup>35</sup>	= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	<b>-483.387,21</b>	<b>-1.903.508,70</b>	<b>-1.080.040,82</b>	<b>-823.467,88</b>	<b>-415.333,76</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54200</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen</b>	N.N:

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	40.405,76	58.700,00	55.444,45	3.255,55	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.472,28	4.100,00	3.909,92	190,08	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.038,48	37.700,00	36.701,27	998,73	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.418,86	4.300,00	1.984,22	2.315,78	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.176,14	10.800,00	6.949,04	3.850,96	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.900,00	1.500,00	4.900,00	-3.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	300,00	1.000,00	-700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	8.877,88	1.122,12	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0,00	10.000,00	8.877,88	1.122,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.574,10	1.600,00	1.574,10	25,90	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.574,10	1.600,00	1.574,10	25,90	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37,92	300,00	48,84	251,16	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	37,92	300,00	48,84	251,16	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>42.017,78</b>	<b>70.600,00</b>	<b>65.945,27</b>	<b>4.654,73</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-42.017,78</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-65.945,27</b>	<b>-4.654,73</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-42.017,78</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-65.945,27</b>	<b>-4.654,73</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.712,49	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	4.712,49	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-46.730,27</b>	<b>-74.600,00</b>	<b>-65.945,27</b>	<b>-8.654,73</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54200</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen</b>	N.N:

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	1.574,10	1.600,00	1.574,10	25,90
	<b>3</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.574,10</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.574,10</b>	<b>25,90</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54200</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Kreisstraßen</b>	N.N:

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	38.068,06	56.900,00	49.692,19	7.207,81	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	8.877,88	1.122,12	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36,48	300,00	50,28	249,72	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>38.104,54</b>	<b>67.200,00</b>	<b>58.620,35</b>	<b>8.579,65</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-38.104,54</b>	<b>-67.200,00</b>	<b>-58.620,35</b>	<b>-8.579,65</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54300</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Landesstraßen</b>	<b>NN.</b>

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.114,32	106.400,00	106.488,94	-88,94	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.544,33	25.500,00	25.544,32	-44,32	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	81.361,54	80.900,00	80.944,62	-44,62	0,00
		41620002 Erträge aus der apl. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Abgang RBW)	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.126,46	17.100,00	17.126,46	-26,46	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.126,46	17.100,00	17.126,46	-26,46	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>124.240,78</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.615,40</b>	<b>-115,40</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	52.476,77	79.200,00	71.456,20	7.743,80	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.472,28	4.100,00	3.909,92	190,08	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.567,51	52.500,00	49.509,06	2.990,94	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.924,73	5.900,00	2.676,50	3.223,50	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.212,25	14.900,00	9.460,72	5.439,28	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.900,00	1.500,00	4.900,00	-3.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	300,00	1.000,00	-700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.000,00	70.954,37	171.045,63	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	0,00	242.000,00	70.954,37	171.045,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.172,95	259.700,00	259.682,42	17,58	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.172,95	259.700,00	259.682,42	17,58	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,50	400,00	67,88	332,12	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	55,25	400,00	65,88	334,12	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	245,25	0,00	2,00	-2,00	0,00
		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>312.950,22</b>	<b>581.300,00</b>	<b>402.160,87</b>	<b>179.139,13</b>	<b>0,00</b>
		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-188.709,44</b>	<b>-457.800,00</b>	<b>-278.545,47</b>	<b>-179.254,53</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54300</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Landesstraßen</b>	<b>NN.</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.709,44	-457.800,00	-278.545,47	-179.254,53	0,00
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-188.709,44	-457.900,00	-278.545,47	-179.354,53	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	260.172,95	259.700,00	259.682,42	17,58
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	124.240,78	123.500,00	123.615,40	-115,40
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>135.932,17</b>	<b>136.200,00</b>	<b>136.067,02</b>	<b>132,98</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54300</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Landesstraßen</b>	<b>NN.</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
70	10	Personalauszahlungen	50.139,07	77.400,00	65.703,94	11.696,06	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	242.000,00	70.954,37	171.045,63	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,16	400,00	67,97	332,03	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.192,23</b>	<b>319.800,00</b>	<b>136.726,28</b>	<b>183.073,72</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-50.192,23</b>	<b>-319.800,00</b>	<b>-136.726,28</b>	<b>-183.073,72</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308,81	103.000,00	0,00	103.000,00	44.100,00
		78526104 Hasenbusch	3.308,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		78526116 Ost-West-Brücke einschl. Knotenpunkte beiderseitig	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	44.100,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.308,81</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>44.100,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.308,81</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-44.100,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54400</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen</b>	N.N.

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.502,83	2.657.100,00	1.372.891,28	1.284.208,72	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	95.323,21	99.000,00	106.350,41	-7.350,41	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.722,89	11.700,00	11.717,94	-17,94	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.456,73	2.546.400,00	54.822,93	2.491.577,07	0,00
		41620002 Erträge aus der apl. Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (Abgang RBW)	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
		41629999 Auffangkonto für nicht aufzulösende Zuweisungen (für KVV erforderlich)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	799,93	700,00	799,95	-99,95	0,00
		43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	799,93	700,00	799,95	-99,95	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.166,13	2.100,00	2.166,13	-66,13	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.166,13	2.100,00	2.166,13	-66,13	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	21.388,45	28.611,55	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000,00	21.388,45	28.611,55	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>156.468,89</b>	<b>2.709.900,00</b>	<b>1.397.245,81</b>	<b>1.312.654,19</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.030,55	103.900,00	143.744,97	-39.844,97	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.472,28	4.100,00	3.909,92	190,08	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.879,91	70.200,00	107.664,24	-37.464,24	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.033,95	7.900,00	5.989,07	1.910,93	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.344,41	19.900,00	20.281,74	-381,74	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.900,00	1.500,00	4.900,00	-3.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	300,00	1.000,00	-700,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000,00	376.000,00	284.300,91	91.699,09	0,00
		52211300 Unterhaltung der Ortsdurchfahrten	99.000,00	376.000,00	284.300,91	91.699,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.400,22	2.626.700,00	133.095,16	2.493.604,84	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.756,58	2.553.100,00	59.451,53	2.493.648,47	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54400</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen</b>	N.N.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	73.643,64	73.600,00	73.643,63	-43,63	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85,43	500,00	1.200.097,40	-1.199.597,40	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	85,43	500,00	86,40	413,60	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1.200.011,00	-1.200.011,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>287.516,20</b>	<b>3.107.100,00</b>	<b>1.761.238,44</b>	<b>1.345.861,56</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-131.047,31</b>	<b>-397.200,00</b>	<b>-363.992,63</b>	<b>-33.207,37</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-131.047,31</b>	<b>-397.200,00</b>	<b>-363.992,63</b>	<b>-33.207,37</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-131.047,31</b>	<b>-397.300,00</b>	<b>-363.992,63</b>	<b>-33.307,37</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	110.400,22	2.626.700,00	133.095,16	2.493.604,84
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	58.979,55	2.558.800,00	1.267.340,82	1.291.459,18
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>51.420,67</b>	<b>67.900,00</b>	<b>-1.134.245,66</b>	<b>1.202.145,66</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54400</b>	<b>Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen</b>	<b>N.N.</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.323,21	99.000,00	106.350,41	-7.350,41	0,00
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.323,21</b>	<b>99.000,00</b>	<b>106.350,41</b>	<b>-7.350,41</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	75.692,85	102.100,00	137.992,71	-35.892,71	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.000,00	376.000,00	284.300,91	91.699,09	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82,20	500,00	89,63	410,37	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>174.775,05</b>	<b>478.600,00</b>	<b>422.383,25</b>	<b>56.216,75</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-79.451,84</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-316.032,84</b>	<b>-63.567,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.505.850,00	622.000,00	125.500,00	496.500,00	0,00
		68116108 Zuweisung vom Land für Hamburger Straße, 3. BA	1.415.850,00	0,00	125.500,00	-125.500,00	0,00
		68116109 Zuweisung vom Land für Hamburger Straße, 4. BA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
		68121000 Investitionszuweisungen vom Kreis	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
		68126108 Zuweisung vom Kreis für Fahrgastunterstände Hamburger Straße, 3. BA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.505.850,00</b>	<b>622.000,00</b>	<b>125.500,00</b>	<b>496.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.205,84	1.979.870,86	437.816,54	1.542.054,32	1.240.524,98
		78526108 Hamburger Straße zw. Hainholzer Damm und Adenauerdamm	1.566.044,19	693.029,41	259.380,22	433.649,19	198.348,93
		78526109 Hamburger Straße zw. Adenauerdamm und Hans-Böckler-Straße	50.161,65	946.841,45	24.859,53	921.981,92	868.328,33
		78526110 Hamburger Straße zw. Hans-Böckler-Straße und Lise-Meitner-Straße	0,00	12.575,49	0,00	12.575,49	0,00
		78526117 Gerberstraße (Geh- und Radweg zw. Reeperbahn und Turnstraße)	0,00	327.424,51	153.576,79	173.847,72	173.847,72
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.616.205,84</b>	<b>1.979.870,86</b>	<b>437.816,54</b>	<b>1.542.054,32</b>	<b>1.240.524,98</b>
	35	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-110.355,84</b>	<b>-1.357.870,86</b>	<b>-312.316,54</b>	<b>-1.045.554,32</b>	<b>-1.240.524,98</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Frau Steenbock

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.916,68	23.800,00	23.871,18	-71,18	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.871,18	23.800,00	23.871,18	-71,18	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674.989,13	675.000,00	681.191,79	-6.191,79	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	301.789,79	300.000,00	285.059,92	14.940,08	0,00
		43210019 Benutzungsgebühren USt. 19%	373.199,34	375.000,00	396.131,87	-21.131,87	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,10	500,00	19,29	480,71	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	27,10	0,00	19,29	-19,29	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.258,14	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
		45210000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	3.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		45440000 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>702.191,05</b>	<b>699.300,00</b>	<b>925.082,26</b>	<b>-225.782,26</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	87.947,97	114.300,00	101.714,13	12.585,87	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamten und Beamte	6.057,87	8.300,00	11.266,80	-2.966,80	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.499,90	73.400,00	62.404,13	10.995,87	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.283,41	8.200,00	3.362,26	4.837,74	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.806,79	20.700,00	12.880,94	7.819,06	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.900,00	3.000,00	9.800,00	-6.800,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	400,00	700,00	2.000,00	-1.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.435,31	50.176,61	21.512,68	28.663,93	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.503,52	14.905,09	6.265,04	8.640,05	0,00
		52211500 Markierung von Parkflächen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		52212300 Parkplatzunterhaltung einschl. Parkscheinautomaten	4.099,95	24.261,39	8.128,09	16.133,30	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Frau Steenbock

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	57,22	57,22	0,00	0,00
		52418000 Reinigungskosten für Straßen und Plätze	6.598,44	7.000,00	6.598,44	401,56	0,00
		52711700 Stromkosten für Parkscheinautomaten	227,31	500,00	220,00	280,00	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	6,09	1.352,91	243,89	1.109,02	0,00
		52915100 Beseitigung von Unfallschäden	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.933,74	71.000,00	69.486,89	1.513,11	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.933,74	71.000,00	69.486,89	1.513,11	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	676,98	7.064,15	200.039,78	-192.975,63	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	93,41	500,00	95,04	404,96	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	0,00	6.464,15	6.464,15	0,00	0,00
		54416000 Körperschaftssteuer	0,00	0,00	8.099,23	-8.099,23	0,00
		54417000 Gewerbesteuer	0,00	0,00	7.152,00	-7.152,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	583,57	0,00	178.229,36	-178.229,36	0,00
		54892000 Rückzahlung zu Unrecht oder zu viel erhaltener Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>195.994,00</b>	<b>242.540,76</b>	<b>392.753,48</b>	<b>-150.212,72</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>506.197,05</b>	<b>456.759,24</b>	<b>532.328,78</b>	<b>-75.569,54</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>506.197,05</b>	<b>456.759,24</b>	<b>532.328,78</b>	<b>-75.569,54</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.457,21	94.000,00	67.561,37	26.438,63	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	74.657,21	94.000,00	67.561,37	26.438,63	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>431.339,84</b>	<b>362.759,24</b>	<b>464.767,41</b>	<b>-102.008,17</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	------------------------------------	--

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	Produktverantwortlich: Frau Steenbock
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	70.933,74	71.000,00	69.486,89	1.513,11
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.916,68	23.800,00	23.871,18	-71,18
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>47.017,06</b>	<b>47.200,00</b>	<b>45.615,71</b>	<b>1.584,29</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54600</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Frau Steenbock

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.537,07	675.000,00	638.117,00	36.883,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52,98	500,00	27,10	472,90	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	74.457,93	0,00	72.964,83	-72.964,83	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>746.047,98</b>	<b>675.500,00</b>	<b>711.108,93</b>	<b>-35.608,93</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	85.914,25	110.600,00	90.707,05	19.892,95	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.464,62	50.176,61	21.998,61	28.178,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.408,97	7.064,15	24.660,27	-17.596,12	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.787,84</b>	<b>167.840,76</b>	<b>137.365,93</b>	<b>30.474,83</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>622.260,14</b>	<b>507.659,24</b>	<b>573.743,00</b>	<b>-66.083,76</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
		68330000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
		68813000 Ablösebeträge für Stellplatzrücklage	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	740,22	7.000,00	612,00	6.388,00	0,00
		78530300 Beschaffung von Parkscheinautomaten	740,22	7.000,00	612,00	6.388,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>740,22</b>	<b>7.500,00</b>	<b>612,00</b>	<b>6.888,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-740,22</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>235.388,00</b>	<b>-242.888,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57310</b>	<b>Marktwesen</b>	Frau Steenbock

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.927,29	75.000,00	92.515,09	-17.515,09	0,00
		43210001 Benutzungsgebühren umsatzsteuerfrei	107.927,29	75.000,00	92.515,09	-17.515,09	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54,58	100,00	2.214,80	-2.114,80	0,00
		44610000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	100,00	2.000,00	-1.900,00	0,00
		44610019 Sonstige privatrechtliche Erträge USt 19%	54,58	0,00	214,80	-214,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,53	0,00	3.921,87	-3.921,87	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	2.336,53	0,00	3.921,87	-3.921,87	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>110.318,40</b>	<b>75.100,00</b>	<b>98.651,76</b>	<b>-23.551,76</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	44.577,44	46.200,00	46.355,87	-155,87	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	2.374,45	-2.374,45	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.345,89	33.100,00	34.511,62	-1.411,62	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.832,69	3.700,00	1.880,41	1.819,59	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.398,86	9.400,00	7.589,39	1.810,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.675,88	55.583,61	79.083,61	-23.500,00	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	23.374,88	13.887,13	37.387,13	-23.500,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.981,91	25.416,96	25.416,96	0,00	0,00
		52418100 Reinigung des Buttermarktes (Abfallbeseitigung)	8.930,79	8.079,63	8.079,63	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119,53	470,41	470,41	0,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	3.685,80	3.685,80	3.685,80	0,00	0,00
		52915000 Aufwendungen für Veranstaltungen	2.483,97	3.758,68	3.758,68	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.975,53	29.300,00	24.658,46	4.641,54	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.975,53	29.300,00	24.658,46	4.641,54	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.037,18	-883,61	5.079,17	-5.962,78	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	428,64	300,00	38,52	261,48	0,00
		54291000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	608,54	-1.564,35	5.035,65	-6.600,00	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	0,00	380,74	0,00	380,74	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	5,00	-5,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.266,03</b>	<b>130.200,00</b>	<b>155.177,11</b>	<b>-24.977,11</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.947,63</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.525,35</b>	<b>1.425,35</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.947,63</b>	<b>-55.100,00</b>	<b>-56.525,35</b>	<b>1.425,35</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.775,19	37.800,00	36.371,65	1.428,35	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	16.100,00	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	8.275,19	10.000,00	8.571,65	1.428,35	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	26.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-55.722,82</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-92.897,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6600</b>	<b>Amt für Tiefbau und Verkehr</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57310</b>	<b>Marktwesen</b>	Frau Steenbock

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	3.975,53	29.300,00	24.658,46	4.641,54
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.975,53</b>	<b>29.300,00</b>	<b>24.658,46</b>	<b>4.641,54</b>

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.899,48	75.000,00	85.607,59	-10.607,59	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.000,00	-1.900,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,22	0,00	6.258,40	-6.258,40	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	128,03	-128,03	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.804,70</b>	<b>75.100,00</b>	<b>93.994,02</b>	<b>-18.894,02</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	44.577,44	46.200,00	46.786,96	-586,96	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.235,71	55.770,35	80.770,35	-25.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.031,35	-1.070,35	5.131,18	-6.201,53	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>104.844,50</b>	<b>100.900,00</b>	<b>132.688,49</b>	<b>-31.788,49</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.960,20</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-38.694,47</b>	<b>12.894,47</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	801,89	-801,89	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	0,00	801,89	-801,89	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.660,33	465.339,67	384.674,51	80.665,16	0,00
		78514018 Herstellung IT-Anbindung und IT-Verkabelung	0,00	0,00	3.378,52	-3.378,52	0,00
		78514046 Anschaffung + Aufstellung Container als Ersatz Markthalle	294.660,33	463.548,78	371.605,10	91.943,68	0,00
		78530400 Errichtung Schrankenanlage am Südufer	0,00	1.790,89	9.690,89	-7.900,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>294.660,33</b>	<b>465.339,67</b>	<b>385.476,40</b>	<b>79.863,27</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-294.660,33</b>	<b>-465.339,67</b>	<b>-385.476,40</b>	<b>-79.863,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------------	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

**Der Teilhaushaltsplan des Gebäudemanagements umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 11170 Gebäudemanagement**
- Produkt 53870 Öffentliche Toilettenanlagen**
- Produkt 57340 Verpachtungs-BgA Steindampark**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.396,76	847.000,00	861.952,76	-14.952,76	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.387,05	977.100,00	922.385,04	54.714,96	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.309,04	300,00	147.221,93	-146.921,93	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.136,75	1.600,00	32.054,68	-30.454,68	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	101.913,47	193.000,00	101.499,64	91.500,36	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>2.411.153,07</b>	<b>2.019.000,00</b>	<b>2.065.114,05</b>	<b>-46.114,05</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.031.489,96	3.913.800,00	4.729.798,15	-815.998,15	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.805.435,47	9.234.319,13	9.777.000,91	-542.681,78	18.750,02
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.492.735,83	2.560.100,00	2.538.922,89	21.177,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.450,00	50,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.907,91	62.380,87	127.394,70	-65.013,83	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.455.069,17</b>	<b>15.774.100,00</b>	<b>17.176.566,65</b>	<b>-1.402.466,65</b>	<b>18.750,02</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.043.916,10</b>	<b>-13.755.100,00</b>	<b>-15.111.452,60</b>	<b>1.356.352,60</b>	<b>-18.750,02</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.081,97	4.000,00	3.939,84	60,16	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-4.081,97</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.939,84</b>	<b>-60,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.047.998,07</b>	<b>-13.759.100,00</b>	<b>-15.115.392,44</b>	<b>1.356.292,44</b>	<b>-18.750,02</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.746.823,48	13.797.200,00	13.778.172,12	19.027,88	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.252,45	624.900,00	534.282,41	90.617,59	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>193.572,96</b>	<b>-586.800,00</b>	<b>-1.871.502,73</b>	<b>1.284.702,73</b>	<b>-18.750,02</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.492.735,83	2.560.100,00	2.538.922,89	21.177,11
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	824.979,07	847.000,00	836.321,32	10.678,68
	<b>3</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.667.756,76</b>	<b>1.713.100,00</b>	<b>1.702.601,57</b>	<b>10.498,43</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
53 Ver- und Entsorgung  
57 Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.692,17	0,00	29.801,35	-29.801,35	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	989.738,09	977.100,00	906.800,59	70.299,41	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.926,20	300,00	443.497,19	-443.197,19	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.767,21	1.200,00	1.241,19	-41,19	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.191.133,67</b>	<b>978.600,00</b>	<b>1.381.340,32</b>	<b>-402.740,32</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.873.148,85	3.737.100,00	4.149.340,94	-412.240,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.424.400,48	9.581.992,64	9.691.179,34	-109.186,70	488.750,02
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.081,97	4.000,00	3.939,84	60,16	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.450,00	50,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.865,26	64.707,36	70.215,12	-5.507,76	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.376.996,56</b>	<b>13.391.300,00</b>	<b>13.918.125,24</b>	<b>-526.825,24</b>	<b>488.750,02</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.185.862,89</b>	<b>-12.412.700,00</b>	<b>-12.536.784,92</b>	<b>124.084,92</b>	<b>-488.750,02</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.700,00	0,00	163.786,54	-163.786,54	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>241.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>163.786,54</b>	<b>-163.486,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64.498,19	63.108,19	56.108,19	7.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.301.468,98	7.324.252,19	4.959.306,15	2.364.946,04	2.364.419,19
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.365.967,17</b>	<b>7.387.360,38</b>	<b>5.015.414,34</b>	<b>2.371.946,04</b>	<b>2.364.419,19</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.124.267,17</b>	<b>-7.387.060,38</b>	<b>-4.851.627,80</b>	<b>-2.535.432,58</b>	<b>-2.364.419,19</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	Frau Hippauf

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.396,76	847.000,00	861.952,76	-14.952,76	0,00
		41400000 Bundeszuweisungen	18.108,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		41410000 Landeszuweisungen	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41420000 Kreiszuweisungen	0,00	0,00	20.631,44	-20.631,44	0,00
		41480000 Spenden und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.424,33	17.700,00	18.461,57	-761,57	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	806.554,74	829.300,00	817.859,75	11.440,25	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	915.488,54	887.100,00	901.815,51	-14.715,51	0,00
		44110001 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	737.143,99	740.900,00	733.752,78	7.147,22	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	2.043,39	100,00	2.043,39	-1.943,39	0,00
		44111000 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen	17.610,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		44111001 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen umsatzsteuerfrei	126.399,93	125.200,00	152.250,92	-27.050,92	0,00
		44112000 Mieterträge für Dienstfahrzeuge	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	705,84	1.400,00	705,84	694,16	0,00
		44611100 Ersatzleistungen für Schadensfälle an Grundstücken, Gebäuden und Inventar (ohne Vermögensschäden)	22.865,47	10.000,00	4.372,71	5.627,29	0,00
		44616400 Einspeisevergütungen	7.518,95	8.300,00	7.489,87	810,13	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.413,71	200,00	147.221,93	-147.021,93	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	434.140,69	100,00	145.026,80	-144.926,80	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.951,63	-1.951,63	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	273,02	100,00	243,50	-143,50	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	6.136,75	1.600,00	32.054,68	-30.454,68	0,00
		45210000 Erträge aus Steuerrückerstattungen	4.253,67	1.200,00	4.190,57	-2.990,57	0,00
		45412000 Erträge aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		45421000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45431000 Erträge aus Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von bewegl. Sachen des Anlageverm. (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45730000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	107,45	100,00	107,45	-7,45	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	27.665,81	-27.665,81	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	775,63	0,00	90,85	-90,85	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	101.913,47	193.000,00	101.499,64	91.500,36	0,00
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	101.913,47	193.000,00	101.499,64	91.500,36	0,00
		<b>= Erträge</b>	<b>2.301.359,23</b>	<b>1.928.900,00</b>	<b>2.044.544,52</b>	<b>-115.644,52</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.031.489,96	3.913.800,00	4.729.798,15	-815.998,15	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	390.432,83	410.000,00	425.229,22	-15.229,22	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.760.987,07	2.374.900,00	2.922.545,09	-547.645,09	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.964,73	5.000,00	7.838,06	-2.838,06	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	146.475,24	256.300,00	166.609,72	89.690,28	0,00
		50290000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige Beschäftigte	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570.130,09	687.900,00	627.176,06	60.723,94	0,00
		50390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	131.600,00	146.700,00	482.100,00	-335.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.900,00	30.000,00	98.300,00	-68.300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745.541,62	9.174.019,13	9.733.581,73	-559.562,60	0,00
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.663.453,31	3.555.731,38	4.054.646,63	-498.915,25	0,00
		52113000 Aufwendungen für den provisorischen Treppenturm Rathaus	5.712,00	11.500,00	11.424,00	76,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		52314000 Mieten für Brandmelde- und Einbruchsicherungsanlagen	13.550,07	13.426,43	13.426,43	0,00	0,00
		52411000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Energie)	2.403.942,88	2.859.584,29	2.831.984,29	27.600,00	0,00
		52412000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Reinigung)	1.788.446,48	1.778.235,65	1.875.835,65	-97.600,00	0,00
		52413000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Verbrauchsmittel)	50.792,92	44.884,40	44.884,40	0,00	0,00
		52414000 Bewirtschaftungskosten für Gebäude (Sonstiges)	732.884,77	829.172,06	829.172,06	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	5.789,02	7.000,00	6.112,04	887,96	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.611,17	7.940,60	7.940,60	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	17.127,50	14.659,40	10.196,95	4.462,45	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	28.513,91	25.000,00	24.703,61	296,39	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	24.717,60	21.884,92	18.255,08	3.629,84	0,00
		52919800 Energiesparprogramm Fifty-Fifty	4.999,99	5.000,00	4.999,99	0,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.476.658,89	2.543.300,00	2.521.633,34	21.666,66	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.476.137,00	2.542.700,00	2.521.111,45	21.588,55	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	521,89	600,00	521,89	78,11	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.142,14	57.380,87	118.253,75	-60.872,88	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	7.007,86	17.600,00	10.490,57	7.109,43	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	510,00	200,00	120,00	80,00	0,00
		54294000 Auszahlung von Betriebskostenguthaben des Vorjahres	23.999,28	3.769,42	3.769,42	0,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	25.922,09	28.658,43	28.658,43	0,00	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	5.036,10	7.153,02	7.153,02	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	0,00	2.892,59	-2.892,59	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	27.665,81	0,00	65.166,72	-65.166,72	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.343.832,61</b>	<b>15.688.500,00</b>	<b>17.103.266,97</b>	<b>-1.414.766,97</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	Frau Hippauf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.042.473,38	-13.759.600,00	-15.058.722,45	1.299.122,45	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.042.473,38	-13.759.600,00	-15.058.722,45	1.299.122,45	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.746.823,48	13.797.200,00	13.778.172,12	19.027,88	0,00
		48113000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kalkulatorische Mieten)	13.427.100,00	13.443.600,00	13.443.600,00	0,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	319.723,48	353.600,00	334.572,12	19.027,88	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.252,95	505.100,00	415.200,74	89.899,26	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	253.700,00	278.300,00	278.300,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	121.038,37	200.000,00	109.368,92	90.631,08	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	4.714,58	2.000,00	2.731,82	-731,82	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	4.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		58119000 Aufwendungen aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	318.097,15	-467.500,00	-1.695.751,07	1.228.251,07	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
			in EUR	in EUR	in EUR	
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	2.476.658,89	2.543.300,00	2.521.633,34	21.666,66
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	824.979,07	847.000,00	836.321,32	10.678,68
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.651.679,82</b>	<b>1.696.300,00</b>	<b>1.685.312,02</b>	<b>10.987,98</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------------	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	Frau Hippauf

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.247,78	0,00	29.801,35	-29.801,35	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	931.305,35	887.100,00	906.500,59	-19.400,59	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.926,20	200,00	419.601,86	-419.401,86	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.664,99	1.200,00	1.184,19	15,81	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.121.154,32</b>	<b>888.500,00</b>	<b>1.357.087,99</b>	<b>-468.587,99</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.873.148,85	3.737.100,00	4.149.340,94	-412.240,94	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.352.443,71	9.521.692,64	9.650.512,35	-128.819,71	470.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.866,00	59.707,36	55.145,47	4.561,89	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.290.458,56</b>	<b>13.318.500,00</b>	<b>13.854.998,76</b>	<b>-536.498,76</b>	<b>470.000,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.169.304,24</b>	<b>-12.430.000,00</b>	<b>-12.497.910,77</b>	<b>67.910,77</b>	<b>-470.000,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.700,00	0,00	163.786,54	-163.786,54	0,00
		68114033 Zuweisung Bundesmittel für Umbau PDS zu Kita	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68114035 Landeszuweisung Fahrradabstellanlage Ostseite Bahnhof	0,00	0,00	44.259,00	-44.259,00	0,00
		68114036 Zuweisung vom Land für Feuerwache Süd	0,00	0,00	119.527,54	-119.527,54	0,00
		68114040 Zuweisung vom Land für Erweiterung + San. Frauenhaus	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68184040 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen für Erweiterung Frauenhaus	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		68211000 Ersatzleistungen für Vermögensschäden an Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		68311000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11170</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	Frau Hippauf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		68321000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>241.700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>163.786,54</b>	<b>-163.486,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	59.248,20	56.108,19	56.108,19	0,00	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	18.887,84	23.242,85	23.242,85	0,00	0,00
		78312000 Erwerb von Hardware (Wert > 1.000 € netto)	2.190,47	11.898,84	11.898,84	0,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	18.796,43	13.497,00	13.497,00	0,00	0,00
		78320900 Erwerb von BGA für Neueinrichtung Haus der Technik (>250 €-1.000 € netto)	9.293,04	1.928,86	1.928,86	0,00	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	4.882,50	1.375,64	1.375,64	0,00	0,00
		78330000 Erwerb von Software	5.197,92	4.165,00	4.165,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.278.950,73	7.321.304,19	4.956.885,00	2.364.419,19	2.364.419,19
		78512058 Erweiterung Friedrich-Ebert- Schule	991.178,04	39.578,70	17.010,56	22.568,14	22.568,14
		78512059 Erweiterung GS Kaltenweide	2.316.586,13	6.345.194,87	4.391.353,91	1.953.840,96	1.953.840,96
		78512065 Erweiterung Elsa-Brändström-Schule	0,00	50.000,00	6.437,90	43.562,10	43.562,10
		78514017 Hochbau Haus der Technik	539.950,58	24.672,28	24.672,28	0,00	0,00
		78514033 Umbau PDS zu einer Kita	9.376,97	39.699,48	39.699,48	0,00	0,00
		78514036 Feuerwache Süd Erweiterung	6.504,14	613.495,86	280.134,42	333.361,44	333.361,44
		78514037 Erweiterung Kita Regenbogen	17.988,17	958,40	958,40	0,00	0,00
		78514040 Erweiterung + Sanierung Frauenhaus	214.186,89	33.162,83	33.162,83	0,00	0,00
		78530110 Errichtung von Zäunen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78538000 Solaroffensive an öffentlichen Gebäuden	183.179,81	174.541,77	163.455,22	11.086,55	11.086,55
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>4.338.198,93</b>	<b>7.377.412,38</b>	<b>5.012.993,19</b>	<b>2.364.419,19</b>	<b>2.364.419,19</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-4.096.498,93</b>	<b>-7.377.112,38</b>	<b>-4.849.206,65</b>	<b>-2.527.905,73</b>	<b>-2.364.419,19</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53870</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>	Frau Hippauf

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		52310000 Mieten und Pachten	4.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.120,77	-1.120,77	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.120,77	-1.120,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.450,00	50,00	0,00
		53174000 Zuschüsse "Nette Toilette"	3.500,00	3.500,00	3.450,00	50,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.511,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.570,77</b>	<b>-1.070,77</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-7.211,72</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.270,77</b>	<b>1.070,77</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-7.211,72</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-4.270,77</b>	<b>1.070,77</b>	<b>0,00</b>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.800,00	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	118.800,00	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-126.011,72</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-123.070,77</b>	<b>1.070,77</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	0,00	0,00	1.120,77	-1.120,77
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,77</b>	<b>-1.120,77</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53870</b>	<b>Öffentliche Toilettenanlagen</b>	Frau Hippauf

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	57,00	0,00	57,00	-57,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357,00</b>	<b>300,00</b>	<b>357,00</b>	<b>-57,00</b>	<b>0,00</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500,00	3.500,00	3.450,00	50,00	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.511,72</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.154,72</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.093,00</b>	<b>-107,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		78514048 Anschaffung + Aufstellung Container als Ersatz öff. WC Markthalle	19.218,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>19.218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-19.218,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57340</b>	<b>Verpachtungs-BgA Steindampark</b>	Frau Schüssler

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.598,51	89.700,00	20.269,53	69.430,47	0,00
		44110019 Mieten und Pachten USt. 19%	35.700,00	35.700,00	8.925,00	26.775,00	0,00
		44111019 Betriebskostenvorauszahlungen und Erträge aus Abrechnungen USt 19%	49.898,51	54.000,00	11.344,53	42.655,47	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.895,33	100,00	0,00	100,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	23.895,33	100,00	0,00	100,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>109.493,84</b>	<b>89.800,00</b>	<b>20.269,53</b>	<b>69.530,47</b>	<b>0,00</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.882,13	60.300,00	43.419,18	16.880,82	18.750,02
		52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913,84	1.000,00	15.849,98	-14.849,98	18.750,02
		52310000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.968,29	58.000,00	27.569,20	30.430,80	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.076,94	16.800,00	16.168,78	631,22	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.076,94	16.800,00	16.168,78	631,22	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.765,77	5.000,00	9.140,95	-4.140,95	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	0,00	5.092,85	-5.092,85	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	4.300,00	5.000,00	2.376,90	2.623,10	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1.671,20	-1.671,20	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	27.465,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>103.724,84</b>	<b>82.100,00</b>	<b>68.728,91</b>	<b>13.371,09</b>	<b>18.750,02</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>5.769,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>-48.459,38</b>	<b>56.159,38</b>	<b>-18.750,02</b>
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.081,97	4.000,00	3.939,84	60,16	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.081,97	4.000,00	3.939,84	60,16	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-4.081,97</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.939,84</b>	<b>-60,16</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57340</b>	<b>Verpachtungs-BgA Steindampark</b>	Frau Schüssler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.687,03	3.700,00	-52.399,22	56.099,22	-18.750,02
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,50	1.000,00	281,67	718,33	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	199,50	1.000,00	281,67	718,33	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	1.487,53	2.700,00	-52.680,89	55.380,89	-18.750,02

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	16.076,94	16.800,00	16.168,78	631,22
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>16.076,94</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.168,78</b>	<b>631,22</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7000</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57340</b>	<b>Verpachtungs-BgA Steindampark</b>	Frau Schüssler

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,39	0,00	0,00	0,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.132,74	89.700,00	0,00	89.700,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	23.895,33	-23.795,33	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.622,35</b>	<b>89.800,00</b>	<b>23.895,33</b>	<b>65.904,67</b>	<b>0,00</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.945,05	60.300,00	40.666,99	19.633,01	18.750,02
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.081,97	4.000,00	3.939,84	60,16	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.999,26	5.000,00	15.069,65	-10.069,65	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>79.026,28</b>	<b>69.300,00</b>	<b>59.676,48</b>	<b>9.623,52</b>	<b>18.750,02</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.403,93</b>	<b>20.500,00</b>	<b>-35.781,15</b>	<b>56.281,15</b>	<b>-18.750,02</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.249,99	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	4.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	999,99	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.299,75	2.948,00	2.421,15	526,85	0,00
		78531300 Einhausung Müllcontainer	3.299,75	2.948,00	2.421,15	526,85	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>8.549,74</b>	<b>9.948,00</b>	<b>2.421,15</b>	<b>7.526,85</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-8.549,74</b>	<b>-9.948,00</b>	<b>-2.421,15</b>	<b>-7.526,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
--	---

**Der Teilhaushaltsplan des Betriebshofes umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 54500 Stadtreinigung**
- Produkt 55300 Städtischer Friedhof**
- Produkt 57300 Betriebshof**

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege  
57 Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.981,23	1.800,00	1.681,21	118,79	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.713,51	885.300,00	882.682,81	2.617,19	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	41.945,44	33.600,00	45.797,83	-12.197,83	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.449,08	7.700,00	31.590,49	-23.890,49	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.438,96	13.300,00	4.956,32	8.343,68	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>940.528,22</b>	<b>941.700,00</b>	<b>966.708,66</b>	<b>-25.008,66</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.002.349,93	4.375.000,00	4.735.349,13	-360.349,13	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.929,66	650.287,95	800.612,65	-150.324,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	422.096,45	435.200,00	437.625,61	-2.425,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.077,32	55.412,05	100.823,90	-45.411,85	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.174.453,36</b>	<b>5.515.900,00</b>	<b>6.074.411,29</b>	<b>-558.511,29</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.233.925,14</b>	<b>-4.574.200,00</b>	<b>-5.107.702,63</b>	<b>533.502,63</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.233.925,14</b>	<b>-4.574.200,00</b>	<b>-5.107.702,63</b>	<b>533.502,63</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.337.567,73	4.505.000,00	4.180.364,73	324.635,27	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.791,61	667.200,00	749.653,29	-82.453,29	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-713.149,02</b>	<b>-736.400,00</b>	<b>-1.676.991,19</b>	<b>940.591,19</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	422.092,31	435.200,00	437.624,10	-2.424,10
416, 437	2	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.681,23	1.500,00	1.681,21	-181,21
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>420.411,08</b>	<b>433.700,00</b>	<b>435.942,89</b>	<b>-2.242,89</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
55 Natur- und Landschaftspflege  
57 Wirtschaft und Tourismus

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.298,88	691.500,00	1.053.457,38	-361.957,38	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.037,39	33.600,00	49.307,34	-15.707,34	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.663,53	7.700,00	31.828,80	-24.128,80	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.639,59	100,00	10.381,91	-10.281,91	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.102.939,39</b>	<b>733.200,00</b>	<b>1.144.975,43</b>	<b>-411.775,43</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.942.709,51	4.323.300,00	4.580.686,93	-257.386,93	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.312,20	642.398,76	768.985,46	-126.586,70	12.864,98
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.204,82	61.901,24	97.104,60	-35.203,36	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.667.226,53</b>	<b>5.027.600,00</b>	<b>5.446.776,99</b>	<b>-419.176,99</b>	<b>12.864,98</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.564.287,14</b>	<b>-4.294.400,00</b>	<b>-4.301.801,56</b>	<b>7.401,56</b>	<b>-12.864,98</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,00	13.100,00	330,00	12.770,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>330,00</b>	<b>12.770,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	272.479,14	480.600,00	347.517,46	133.082,54	34.700,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.835,65	9.500,00	1.853,26	7.646,74	2.000,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>275.314,79</b>	<b>490.100,00</b>	<b>349.370,72</b>	<b>140.729,28</b>	<b>36.700,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-274.814,79</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-349.040,72</b>	<b>-127.959,28</b>	<b>-36.700,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54500</b>	<b>Stadtreinigung</b>	Herr Kölln

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.465,92	1.400,00	1.165,90	234,10	0,00
		41470000 Spenden und Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.165,92	1.100,00	1.165,90	-65,90	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.240,59	591.300,00	587.456,09	3.843,91	0,00
		43111000 Gebühren für Zwangsgelder	0,00	0,00	116,00	-116,00	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	591.240,59	591.300,00	587.340,09	3.959,91	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,76	1.400,00	1.058,76	341,24	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	1.058,76	1.000,00	1.058,76	-58,76	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 250 € und für Reparaturen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.010,83	6.600,00	9.159,67	-2.559,67	0,00
		44821019 Erstattungen von Gemeinden USt. 19%	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	5.410,83	4.000,00	5.724,23	-1.724,23	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	447,44	-447,44	0,00
		44880019 Erstattungen von übrigen Bereichen USt. 19%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	0,00	0,00	189,00	-189,00	0,00
		44882100 Auslagenersatz f. Zwangsgelder	0,00	0,00	51,75	-51,75	0,00
		44885000 Ersätze durch Dritte	0,00	0,00	147,25	-147,25	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.000,00	1.975,87	5.024,13	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		45611000 Zwangsgelder	0,00	0,00	580,00	-580,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	1.387,98	-1.387,98	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	0,00	7,89	-7,89	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>601.776,10</b>	<b>607.700,00</b>	<b>600.816,29</b>	<b>6.883,71</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54500</b>	<b>Stadtreinigung</b>	Herr Kölln

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	491.577,52	622.000,00	544.122,90	77.877,10	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	36.883,55	38.600,00	41.081,04	-2.481,04	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.442,90	407.800,00	351.023,07	56.776,93	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.558,86	45.400,00	20.225,67	25.174,33	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.292,21	113.400,00	77.093,12	36.306,88	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	12.800,00	13.900,00	45.400,00	-31.500,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.600,00	2.900,00	9.300,00	-6.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.651,21	241.298,76	314.185,25	-72.886,49	0,00
		52311000 Mieten (inkl. Heizung)	9.198,00	9.198,00	9.198,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.419,69	3.419,69	0,00	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	81.962,79	82.319,32	107.319,32	-25.000,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	123.672,83	115.000,00	124.744,24	-9.744,24	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.468,03	7.022,14	7.022,14	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	4.499,07	9.698,68	9.698,68	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.750,15	4.580,24	4.580,24	0,00	0,00
		52711500 Verbrauchsmaterial	3.993,66	2.500,00	2.422,00	78,00	0,00
		52712800 Dienstleistungen Digitales Monitoring Sauberkeitszustand	0,00	-13.530,25	24.990,00	-38.520,25	0,00
		52811000 Streumittel für Winterdienst	27.106,68	20.790,94	20.790,94	0,00	0,00
		52914000 Ersatzvornahmen und Kosten für unmittelbaren Zwang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.835,95	101.200,00	108.519,05	-7.319,05	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.832,08	101.200,00	108.517,54	-7.317,54	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,87	0,00	1,51	-1,51	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.223,63	10.201,24	9.879,69	321,55	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	666,71	2.700,00	3.097,95	-397,95	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54500</b>	<b>Stadtreinigung</b>	Herr Kölln

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	200,00	700,00	280,50	419,50	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	0,00	6.501,24	6.501,24	0,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5.968,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	1.387,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>864.288,31</b>	<b>974.700,00</b>	<b>976.706,89</b>	<b>-2.006,89</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-262.512,21</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-375.890,60</b>	<b>8.890,60</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-262.512,21</b>	<b>-367.000,00</b>	<b>-375.890,60</b>	<b>8.890,60</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.114,39	444.000,00	470.579,82	-26.579,82	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	476.114,39	444.000,00	470.579,82	-26.579,82	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.483,06	253.100,00	337.632,09	-84.532,09	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	61.300,00	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	308.016,15	180.000,00	258.858,87	-78.858,87	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	26.966,91	12.000,00	17.673,22	-5.673,22	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-182.880,88</b>	<b>-176.100,00</b>	<b>-242.942,87</b>	<b>66.842,87</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54500</b>	<b>Stadtreinigung</b>	Herr Kölln

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023  in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2024  in EUR	<b>Ist-Ergebnis 2024  in EUR</b>	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	104.832,08	101.200,00	108.517,54	-7.317,54
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.165,92	1.100,00	1.165,90	-65,90
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>103.666,16</b>	<b>100.100,00</b>	<b>107.351,64</b>	<b>-7.251,64</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>54500</b>	<b>Stadtreinigung</b>	Herr Kölln

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.853,90	591.300,00	587.084,47	4.215,53	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058,76	1.400,00	794,07	605,93	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.225,28	6.600,00	9.808,80	-3.208,80	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.788,20	0,00	1.956,17	-1.956,17	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>602.226,14</b>	<b>599.600,00</b>	<b>599.643,51</b>	<b>-43,51</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	476.306,50	605.200,00	489.751,75	115.448,25	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.320,62	241.298,76	295.830,20	-54.531,44	12.864,98
74	15	+ sonstige Auszahlungen	648,68	10.001,24	10.097,72	-96,48	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>735.275,80</b>	<b>856.500,00</b>	<b>795.679,67</b>	<b>60.820,33</b>	<b>12.864,98</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-133.049,66</b>	<b>-256.900,00</b>	<b>-196.036,16</b>	<b>-60.863,84</b>	<b>-12.864,98</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.302,62	206.000,00	235.301,25	-29.301,25	0,00
		78310000 Erwerb von BGA (Wert > 1.000 € netto)	3.670,27	1.605,86	1.605,86	0,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	0,00	188.126,09	228.126,09	-40.000,00	0,00
		78320000 Erwerb von BGA (Wert > 250 - 1.000 € netto)	1.632,35	5.768,05	5.569,30	198,75	0,00
		78322000 Erwerb von Hardware (Wert > 250 - 1.000 € netto)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.302,62</b>	<b>206.000,00</b>	<b>235.301,25</b>	<b>-29.301,25</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.302,62</b>	<b>-199.000,00</b>	<b>-235.301,25</b>	<b>36.301,25</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55300</b>	<b>Städtischer Friedhof</b>	Herr Kölln

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.472,92	293.900,00	295.226,72	-1.326,72	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.215,00	10.000,00	7.743,75	2.256,25	0,00
		43210000 Benutzungsgebühren	93.125,00	90.000,00	89.665,00	335,00	0,00
		43210001 Benutzungsgebühren umsatzsteuerfrei	1.540,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
		43210019 Benutzungsgebühren USt. 19%	863,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43219000 Grabnutzungsgebühren aus der Auflösung RAP	182.729,92	193.800,00	196.767,97	-2.967,97	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.087,56	15.200,00	30.429,63	-15.229,63	0,00
		44210007 Verkaufserlöse USt. 7%	0,00	0,00	44,00	-44,00	0,00
		44210019 Verkaufserlöse USt. 19%	36,69	0,00	7,00	-7,00	0,00
		44215000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten u. Ausrüstungsgegenst. mit einem Wert bis 250 €	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		44610019 Sonstige privatrechtliche Erträge USt 19%	21.050,87	15.000,00	30.378,63	-15.378,63	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 250 € und für Reparaturen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	350,00	1.100,00	1.481,70	-381,70	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	31,70	-31,70	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	350,00	100,00	1.450,00	-1.350,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>306.910,48</b>	<b>310.200,00</b>	<b>327.138,05</b>	<b>-16.938,05</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	351.074,52	411.300,00	420.685,33	-9.385,33	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.660,21	23.800,00	25.055,00	-1.255,00	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250.942,32	269.200,00	281.431,66	-12.231,66	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.757,65	30.000,00	15.865,51	14.134,49	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55300</b>	<b>Städtischer Friedhof</b>	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.214,34	77.900,00	64.533,16	13.366,84	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.900,00	8.600,00	28.000,00	-19.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.600,00	1.800,00	5.800,00	-4.000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.362,09	73.100,00	67.724,90	5.375,10	0,00
		52212900 Unterhaltung des Friedhofes	30.734,93	34.867,01	30.367,01	4.500,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.821,19	8.615,55	8.615,55	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	8.450,39	16.034,38	16.034,38	0,00	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.744,82	4.168,11	4.168,11	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	159,75	800,00	0,00	800,00	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	4.846,61	4.969,85	4.969,85	0,00	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	2.553,74	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	50,66	75,10	0,00	75,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.877,84	43.900,00	38.597,53	5.302,47	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.699,19	43.700,00	38.419,15	5.280,85	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		57410000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	178,38	200,00	178,38	21,62	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.342,20	5.900,00	9.152,59	-3.252,59	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	880,22	1.800,00	341,76	1.458,24	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.170,88	2.700,00	2.488,44	211,56	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	158,40	200,00	172,80	27,20	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	100,00	1,00	99,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	3.100,00	1.000,00	6.148,59	-5.148,59	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55300</b>	<b>Städtischer Friedhof</b>	Herr Kölln

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>453.656,65</b>	<b>534.200,00</b>	<b>536.160,35</b>	<b>-1.960,35</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-146.746,17</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-209.022,30</b>	<b>-14.977,70</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-146.746,17</b>	<b>-224.000,00</b>	<b>-209.022,30</b>	<b>-14.977,70</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.000,00	110.200,00	110.000,00	200,00	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		48119000 Erträge aus sonstigen internen Leistungsbeziehungen	103.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.738,06	146.000,00	143.257,40	2.742,60	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	37.100,00	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Betriebshof	48.838,06	40.000,00	37.457,40	2.542,60	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	300,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-194.484,23</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-242.279,70</b>	<b>-17.520,30</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	31.877,57	43.900,00	38.597,53	5.302,47
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.877,57</b>	<b>43.900,00</b>	<b>38.597,53</b>	<b>5.302,47</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55300</b>	<b>Städtischer Friedhof</b>	Herr Kölln

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.444,98	100.100,00	466.372,91	-366.272,91	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.575,36	15.200,00	31.199,84	-15.999,84	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.693,29	0,00	5.922,72	-5.922,72	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.713,63</b>	<b>115.300,00</b>	<b>503.495,47</b>	<b>-388.195,47</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	341.639,02	400.900,00	387.085,30	13.814,70	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.153,53	73.100,00	67.438,27	5.661,73	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.769,02	4.800,00	3.575,27	1.224,73	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>408.561,57</b>	<b>478.800,00</b>	<b>458.098,84</b>	<b>20.701,16</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>57.152,06</b>	<b>-363.500,00</b>	<b>45.396,63</b>	<b>-408.896,63</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
26		<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	49.075,73	55.100,00	20.333,52	34.766,48	34.700,00
		78310000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 1.000 € netto)	4.205,11	8.898,15	8.898,15	0,00	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	43.256,50	34.701,85	0,00	34.701,85	34.700,00
		78320000 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wert > 250 - 1.000 € netto)	1.614,12	11.500,00	11.435,37	64,63	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.835,65	9.500,00	1.853,26	7.646,74	2.000,00
		78525300 Aufstellung von Beleuchtungsmasten	2.835,65	2.000,00	874,80	1.125,20	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	Produktverantwortlich: Herr Kölln
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>55300</b>	<b>Städtischer Friedhof</b>	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		78539000 Erwerb und Anschluss von Schöpfbecken	0,00	7.500,00	978,46	6.521,54	2.000,00
	<sup>34</sup>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>51.911,38</b>	<b>64.600,00</b>	<b>22.186,78</b>	<b>42.413,22</b>	<b>36.700,00</b>
	<sup>35</sup>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-51.911,38</b>	<b>-63.600,00</b>	<b>-22.186,78</b>	<b>-41.413,22</b>	<b>-36.700,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57300</b>	<b>Betriebshof</b>	Herr Reimer

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515,31	400,00	515,31	-115,31	0,00
		41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	265,92	200,00	265,93	-65,93	0,00
		41620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	249,39	200,00	249,38	-49,38	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.799,12	17.000,00	14.309,44	2.690,56	0,00
		44112000 Mieterträge für Dienstfahrzeuge	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44112019 Vermietung von Geräten USt. 19%	84,03	900,00	0,00	900,00	0,00
		44114019 Vermietung von Werbeflächen USt. 19%	10.234,72	10.200,00	10.234,71	-34,71	0,00
		44210019 Verkaufserlöse USt. 19%	1.255,97	1.100,00	929,81	170,19	0,00
		44215000 Erträge aus dem Verkauf von Geräten u. Ausrüstungsgegenst. mit einem Wert bis 250 €	1.881,90	1.500,00	1.443,15	56,85	0,00
		44611000 Ersatzleistungen für die Neubeschaffung von Gegenständen mit einem Wert bis 250 € und für Reparaturen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		44615000 Ersatzleistungen für Haftpflichtschäden	5.427,50	300,00	1.701,77	-1.401,77	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.438,25	1.100,00	22.430,82	-21.330,82	0,00
		44850000 Erstattungen der Stadtwerke Elmshorn	9.438,25	100,00	21.030,82	-20.930,82	0,00
		44872000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
		44880019 Erstattungen von übrigen Bereichen USt. 19%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.088,96	5.200,00	1.498,75	3.701,25	0,00
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		45430000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	330,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		45820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJahr empfangene Lieferungen und Leist.	0,00	0,00	872,20	-872,20	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	258,96	100,00	626,55	-526,55	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57300</b>	<b>Betriebshof</b>	Herr Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	10	= Erträge	31.841,64	23.800,00	38.754,32	-14.954,32	0,00
50	11	Personalaufwendungen	3.159.697,89	3.341.700,00	3.770.540,90	-428.840,90	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.561,24	56.700,00	64.022,82	-7.322,82	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.427.090,25	2.403.100,00	2.819.126,97	-416.026,97	0,00
		50190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	12.528,66	-12.528,66	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.858,88	259.300,00	164.064,47	95.235,53	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	524.887,52	598.100,00	630.497,98	-32.397,98	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	18.500,00	20.300,00	66.700,00	-46.400,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.800,00	4.200,00	13.600,00	-9.400,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.916,36	335.889,19	418.702,50	-82.813,31	0,00
		52316000 Miete für Lichtwellenleitungen	793,50	793,50	793,50	0,00	0,00
		52320000 KFZ-Leasing	3.424,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.679,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		52419000 Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52510000 Fahrzeugunterhaltung	253.010,11	239.772,70	281.315,43	-41.542,73	0,00
		52610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41.610,74	30.000,00	44.917,15	-14.917,15	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	4.006,02	4.900,00	22.266,95	-17.366,95	0,00
		52710000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Anschaffung von Gegenständen im Wert von bis zu 250 € (netto)	55.592,69	53.000,00	61.483,42	-8.483,42	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	4.791,26	6.000,00	6.097,48	-97,48	0,00
		52711500 Verbrauchsmittel	968,19	1.400,00	1.805,58	-405,58	0,00
		52910100 Verbandsmaterial	39,90	22,99	22,99	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	285.382,66	290.100,00	290.509,03	-409,03	0,00
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	285.382,66	290.100,00	290.509,03	-409,03	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.511,49	39.310,81	81.791,62	-42.480,81	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	14.749,51	26.600,00	38.932,40	-12.332,40	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57300</b>	<b>Betriebshof</b>	Herr Reimer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	17.572,19	7.448,03	32.448,03	-25.000,00	0,00
		54410000 Versicherungsbeiträge	2.296,80	2.500,00	2.505,60	-5,60	0,00
		54411000 Schadensersatzleistungen (durch Versicherung gedeckt)	5.440,95	500,00	1.513,68	-1.013,68	0,00
		54412000 Schadensersatzleistungen (Eigenanteile oder nicht durch Versicherung gedeckt)	2.015,32	2.162,78	1.439,98	722,80	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.564,52	100,00	3.261,79	-3.161,79	0,00
		54900000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für Verbindlichkeiten f. im HHJahr empfangene Lieferungen und Leistungen	872,20	0,00	1.690,14	-1.690,14	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.856.508,40</b>	<b>4.007.000,00</b>	<b>4.561.544,05</b>	<b>-554.544,05</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.824.666,76</b>	<b>-3.983.200,00</b>	<b>-4.522.789,73</b>	<b>539.589,73</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.824.666,76</b>	<b>-3.983.200,00</b>	<b>-4.522.789,73</b>	<b>539.589,73</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.758.453,34	3.950.800,00	3.599.784,91	351.015,09	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	7.300,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
		48111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Betriebshof)	3.751.153,34	3.941.300,00	3.590.284,91	351.015,09	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.570,49	268.100,00	268.763,80	-663,80	0,00
		58110000 Aufwendungen für interne Verwaltungskostenanteile	73.300,00	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00
		58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit Friedhof/Stadtreinigung	10.184,09	5.000,00	7.863,27	-2.863,27	0,00
		58112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit der Stadtentwässerung	1.286,40	2.500,00	300,53	2.199,47	0,00
		58113000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Gebäudemanagement (Kalkulatorische Miete)	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
		58115000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Haupt- und Rechtsamt	3.800,00	400,00	400,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-335.783,91</b>	<b>-300.500,00</b>	<b>-1.191.768,62</b>	<b>891.268,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57300</b>	<b>Betriebshof</b>	Herr Reimer

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	285.382,66	290.100,00	290.509,03	-409,03
416, 437	2	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	515,31	400,00	515,31	-115,31
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>284.867,35</b>	<b>289.700,00</b>	<b>289.993,72</b>	<b>-293,72</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>7700</b>	<b>Betriebshof</b>	<b>Stadt Elmshorn</b> <b>Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--------------------	--

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57300</b>	<b>Betriebshof</b>	Herr Reimer

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.403,27	17.000,00	17.313,43	-313,43	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.438,25	1.100,00	22.020,00	-20.920,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.158,10	100,00	2.503,02	-2.403,02	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.999,62</b>	<b>18.300,00</b>	<b>41.836,45</b>	<b>-23.536,45</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.124.763,99	3.317.200,00	3.703.849,88	-386.649,88	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.838,05	328.000,00	405.716,99	-77.716,99	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.787,12	47.100,00	83.431,61	-36.331,61	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.523.389,16</b>	<b>3.692.300,00</b>	<b>4.192.998,48</b>	<b>-500.698,48</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.488.389,54</b>	<b>-3.674.000,00</b>	<b>-4.151.162,03</b>	<b>477.162,03</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,00	5.100,00	330,00	4.770,00	0,00
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 1.000 € netto)	500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens (Wert > 250 € - 1.000 € netto)	0,00	100,00	330,00	-230,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>330,00</b>	<b>4.770,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	218.100,79	219.500,00	91.882,69	127.617,31	0,00
		78310000 Erwerb BGA (Wert > 1.000 € netto)	25.435,91	67.500,00	26.210,76	41.289,24	0,00
		78311000 Erwerb von Fahrzeugen (Wert > 1.000 € netto)	175.173,77	137.000,00	60.389,99	76.610,01	0,00
		78320000 Erwerb von BGA (Wert > 250 - 1.000 € netto)	17.491,11	15.000,00	5.281,94	9.718,06	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>218.100,79</b>	<b>219.500,00</b>	<b>91.882,69</b>	<b>127.617,31</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-217.600,79</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-91.552,69</b>	<b>-122.847,31</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024</b>
---------------------	-------------	--	--

<b>Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet</b>	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--

**Der Teilhaushaltsplan des Amtes für Finanzen umfasst die folgenden Produkte:**

- Produkt 11190 Finanzwesen**
- Produkt 52210 Arbeitgeberdarlehen**
- Produkt 53500 Stadtwerke Elmshorn**
- Produkt 57320 Unselbständige Stiftungen**
- Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet	11 Innere Verwaltung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
---	--

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.296.686,78	90.526.900,00	91.906.172,92	-1.379.272,92	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.168.090,14	4.830.500,00	4.611.200,88	219.299,12	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	400,00	380,00	20,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,96	200,00	261,38	-61,38	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	3.167.269,29	9.108.700,00	9.115.459,64	-6.759,64	0,00
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>107.632.723,17</b>	<b>104.466.700,00</b>	<b>105.633.474,82</b>	<b>-1.166.774,82</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.388.016,56	1.555.700,00	2.133.479,18	-577.779,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.886,36	67.700,00	62.251,98	5.448,02	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.117,21	311.700,00	253.066,91	58.633,09	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.105.084,42	31.292.189,72	31.199.874,79	92.314,93	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.483.512,32	589.944,93	256.875,02	333.069,91	0,00
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>36.239.616,87</b>	<b>33.817.234,65</b>	<b>33.905.547,88</b>	<b>-88.313,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>71.393.106,30</b>	<b>70.649.465,35</b>	<b>71.727.926,94</b>	<b>-1.078.461,59</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	199.775,07	80.200,00	331.521,55	-251.321,55	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.871.691,17	2.231.665,35	1.807.444,35	424.221,00	0,00
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.671.916,10</b>	<b>-2.151.465,35</b>	<b>-1.475.922,80</b>	<b>-675.542,55</b>	<b>0,00</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>69.721.190,20</b>	<b>68.498.000,00</b>	<b>70.252.004,14</b>	<b>-1.754.004,14</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.200,00	314.700,00	314.700,00	0,00	0,00
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>70.026.390,20</b>	<b>68.812.700,00</b>	<b>70.566.704,14</b>	<b>-1.754.004,14</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	12.219,78	11.500,00	13.341,29	-1.841,29
	<b>3</b>	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.219,78</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.341,29</b>	<b>-1.841,29</b>

Dem Teilhaushalt sind Produkte aus nebenstehenden Produktbereichen zugeordnet

11 Innere Verwaltung  
52 Bauen und Wohnen  
53 Ver- und Entsorgung  
57 Wirtschaft und Tourismus  
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./ Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.290.053,94	90.526.900,00	91.771.139,46	-1.244.239,46	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.167.634,14	4.830.500,00	4.611.656,88	218.843,12	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	400,00	385,00	15,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,06	200,00	270,78	-70,78	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.388.188,47	2.455.200,00	2.634.548,22	-179.348,22	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.615,89	80.200,00	314.442,96	-234.242,96	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.301.193,50</b>	<b>97.893.400,00</b>	<b>99.332.443,30</b>	<b>-1.439.043,30</b>	<b>0,00</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.136.229,39	1.292.500,00	1.273.054,97	19.445,03	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.420,82	67.700,00	62.858,88	4.841,12	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.663.724,65	2.244.500,00	2.019.471,31	225.028,69	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	28.104.941,23	31.292.200,00	31.233.597,94	58.602,06	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.463,50	535.075,81	610.477,85	-75.402,04	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.104.779,59</b>	<b>35.431.975,81</b>	<b>35.199.460,95</b>	<b>232.514,86</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>78.196.413,91</b>	<b>62.461.424,19</b>	<b>64.132.982,35</b>	<b>-1.671.558,16</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>776,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.865,12	2.900,00	1.666,00	1.234,00	0,00
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.865,12</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.666,00</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,00</b>
	35	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.088,17</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.666,00</b>	<b>-1.234,00</b>	<b>0,00</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.537.222,22	36.546.200,00	20.534.514,78	16.011.685,22	16.560.569,22
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.803.191,03	8.802.200,00	9.717.570,55	-915.370,55	0,00
	35	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.265.968,81</b>	<b>27.744.000,00</b>	<b>10.816.944,23</b>	<b>16.927.055,77</b>	<b>16.560.569,22</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11190</b>	<b>Finanzwesen</b>	Frau Thobe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	400,00	380,00	20,00	0,00
		43110000 Verwaltungsgebühren	430,00	400,00	380,00	20,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,96	200,00	261,38	-61,38	0,00
		44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20,12	-20,12	0,00
		44882000 Kostenersätze für Ersatzvornahmen	17,50	0,00	7,00	-7,00	0,00
		44885000 Ersätze Rücklastschriftgebühren	229,46	200,00	234,26	-34,26	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	415,70	300,00	308,50	-8,50	0,00
		45610000 Bußgelder	360,00	200,00	190,00	10,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	0,00	100,00	118,50	-18,50	0,00
		45990000 Rückzahlungen von Aufwendungen aus Vorjahren	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>1.092,66</b>	<b>900,00</b>	<b>949,88</b>	<b>-49,88</b>	<b>0,00</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.388.016,56	1.555.700,00	2.133.479,18	-577.779,18	0,00
		50110000 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	590.629,72	611.100,00	576.718,30	34.381,70	0,00
		50120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	434.736,31	489.200,00	543.901,80	-54.701,80	0,00
		50220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.841,39	54.400,00	30.042,39	24.357,61	0,00
		50320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.209,14	137.800,00	117.816,69	19.983,31	0,00
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	207.300,00	218.600,00	718.500,00	-499.900,00	0,00
		50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	42.300,00	44.600,00	146.500,00	-101.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.886,36	67.700,00	62.251,98	5.448,02	0,00
		52315000 Mieten für EC- Zahlungsgeräte	213,53	229,48	229,48	0,00	0,00
		52620000 Fortbildung Mitarbeiter/innen einschl. Reisekosten	14.341,20	19.900,00	17.694,68	2.205,32	0,00
		52711100 Hard- und Softwarepflege, Ersatzbeschaffungen	44.366,80	47.070,52	44.327,82	2.742,70	0,00
		52712400 Hundesteuermarken	964,83	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.229,78	11.700,00	13.369,79	-1.669,79	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>11190</b>	<b>Finanzwesen</b>	Frau Thobe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.219,78	11.500,00	13.341,29	-1.841,29	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	10,00	200,00	28,50	171,50	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.832,66	52.300,00	37.136,32	15.163,68	0,00
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	4.007,18	5.700,00	3.759,02	1.940,98	0,00
		54292000 Beiträge und Umlagen an Verbände, Vereine und Vereinigungen	80,00	100,00	95,00	5,00	0,00
		54310000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	20.339,83	21.500,00	19.772,13	1.727,87	0,00
		54314200 Bankgebühren und Vollstreckungskosten	5.405,65	4.800,00	4.088,89	711,11	0,00
		54316000 Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		54317600 Steuerberatungskosten	0,00	15.000,00	9.420,28	5.579,72	0,00
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		54891000 Anfechtungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
18		<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.489.965,36</b>	<b>1.687.400,00</b>	<b>2.246.237,27</b>	<b>-558.837,27</b>	<b>0,00</b>
19		<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.488.872,70</b>	<b>-1.686.500,00</b>	<b>-2.245.287,39</b>	<b>558.787,39</b>	<b>0,00</b>
23		<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.488.872,70</b>	<b>-1.686.500,00</b>	<b>-2.245.287,39</b>	<b>558.787,39</b>	<b>0,00</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.200,00	314.700,00	314.700,00	0,00	0,00
		48110000 Erträge aus internen Verwaltungskostenerstattungen	305.200,00	314.700,00	314.700,00	0,00	0,00
26		<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>-1.183.672,70</b>	<b>-1.371.800,00</b>	<b>-1.930.587,39</b>	<b>558.787,39</b>	<b>0,00</b>

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
571, 574	1	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf gel. Zuwendungen	12.219,78	11.500,00	13.341,29	-1.841,29
	3	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>12.219,78</b>	<b>11.500,00</b>	<b>13.341,29</b>	<b>-1.841,29</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52210</b>	<b>Arbeitgeberdarlehen</b>	Frau Thobe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		46180001 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich umsatzsteuerfrei	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>52210</b>	<b>Arbeitgeberdarlehen</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		68683000 Rückflüsse von Ausleihungen	776,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>776,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Auszahlungen</b>					
	35	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>776,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53500</b>	<b>Stadtwerke Elmshorn</b>	Frau Thobe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
45	7	+ sonstige Erträge	2.239.533,19	2.300.000,00	2.360.600,10	-60.600,10	0,00
		45110000 Konzessionsabgabe	2.239.533,19	2.300.000,00	2.360.600,10	-60.600,10	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>2.239.533,19</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.360.600,10</b>	<b>-60.600,10</b>	<b>0,00</b>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	466.986,36	29.000,00	5.902,77	23.097,23	0,00
		54415000 Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	13.110,55	29.000,00	5.902,77	23.097,23	0,00
		54550000 Erstattung an die Stadtwerke Elmshorn	453.875,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>466.986,36</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.902,77</b>	<b>23.097,23</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.772.546,83</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>2.354.697,33</b>	<b>-83.697,33</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.772.546,83</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>2.354.697,33</b>	<b>-83.697,33</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>1.772.546,83</b>	<b>2.271.000,00</b>	<b>2.354.697,33</b>	<b>-83.697,33</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn
			Jahresabschluss 2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	Produktverantwortlich: Frau Thobe
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung	
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>53500</b>	<b>Stadtwerke Elmshorn</b>	

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.224.374,96	2.300.000,00	2.339.533,19	-39.533,19	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.224.374,96</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.339.533,19</b>	<b>-39.533,19</b>	<b>0,00</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.110,55	482.875,81	459.778,58	23.097,23	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.110,55</b>	<b>482.875,81</b>	<b>459.778,58</b>	<b>23.097,23</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.211.264,41</b>	<b>1.817.124,19</b>	<b>1.879.754,61</b>	<b>-62.630,42</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57320</b>	<b>Unselbständige Stiftungen</b>	Frau Thobe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		53189300 Stiftungsgemäße Verwendung der Zinserträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		46181000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>57320</b>	<b>Unselbständige Stiftungen</b>	Frau Thobe

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Frau Thobe

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	92.296.686,78	90.526.900,00	91.906.172,92	-1.379.272,92	0,00
		40110000 Grundsteuer A	21.585,38	21.500,00	21.686,69	-186,69	0,00
		40120000 Grundsteuer B	8.490.332,01	8.450.000,00	8.534.277,18	-84.277,18	0,00
		40130000 Gewerbesteuer	48.023.490,11	45.500.000,00	46.879.091,33	-1.379.091,33	0,00
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	27.567.507,00	27.923.400,00	28.046.463,00	-123.063,00	0,00
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.364.874,00	4.472.700,00	4.322.820,00	149.880,00	0,00
		40310000 Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	1.170.790,06	1.200.000,00	1.126.402,22	73.597,78	0,00
		40320000 Hundesteuer	230.918,75	233.000,00	232.602,50	397,50	0,00
		40390000 Wettlokalsteuer	-193.910,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		40510000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	2.621.100,00	2.726.300,00	2.742.830,00	-16.530,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.168.090,14	4.830.500,00	4.611.200,88	219.299,12	0,00
		41110000 Schlüsselzuweisung	7.628.040,00	558.100,00	530.592,00	27.508,00	0,00
		41120000 Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	3.738.492,00	3.470.900,00	3.308.952,00	161.948,00	0,00
		41311000 Allgemeine Zuweisung Infrastrukturmaßnahmen	793.832,14	793.800,00	771.656,88	22.143,12	0,00
		41320000 Konnexitätsausgleich	7.726,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	546.184,60	6.613.400,00	6.407.772,78	205.627,22	0,00
		45211000 Rundungsdifferenz aus USt-Abrechnung	19,08	0,00	0,06	-0,06	0,00
		45631000 Erträge aus Haftungsbescheiden	1.988,12	1.000,00	11.193,92	-10.193,92	0,00
		45650000 Verzinsung von Steuernachforderungen	282.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		45827000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	6.362.400,00	6.362.400,00	0,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	261.707,84	240.000,00	34.178,80	205.821,20	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	378,27	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>105.010.961,52</b>	<b>101.970.800,00</b>	<b>102.925.146,58</b>	<b>-954.346,58</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.296,43	270.000,00	232.891,19	37.108,81	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	150.296,43	270.000,00	232.891,19	37.108,81	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.105.084,42	31.292.089,72	31.199.874,79	92.214,93	0,00
		53410000 Gewerbesteuerumlage	3.864.053,00	4.100.800,00	4.241.765,00	-140.965,00	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Frau Thobe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		53710000 Finanzausgleichsumlage (Landesanteil)	0,00	1.101.689,72	940.224,00	161.465,72	0,00
		53720000 Kreisumlage	24.241.031,42	24.987.900,00	25.077.661,79	-89.761,79	0,00
		53721000 Finanzausgleichsumlage (Kreisanteil)	0,00	1.101.700,00	940.224,00	161.476,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.909.460,33	380.010,28	129.525,96	250.484,32	0,00
		54419000 Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	10,28	10,28	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	62.960,33	380.000,00	129.515,68	250.484,32	0,00
		54950000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	5.846.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.164.841,18</b>	<b>31.942.100,00</b>	<b>31.562.291,94</b>	<b>379.808,06</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>70.846.120,34</b>	<b>70.028.700,00</b>	<b>71.362.854,64</b>	<b>-1.334.154,64</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	30.000,00	177.336,46	-147.336,46	0,00
		46920000 Verzinsung von Steuernachforderungen ab 2024	0,00	30.000,00	177.336,46	-147.336,46	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.237,97	30.000,00	19.045,46	10.954,54	0,00
		55920000 Verzinsung von Steuererstattungen	51.237,97	30.000,00	19.045,46	10.954,54	0,00
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-51.237,97</b>	<b>0,00</b>	<b>158.291,00</b>	<b>-158.291,00</b>	<b>0,00</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>70.794.882,37</b>	<b>70.028.700,00</b>	<b>71.521.145,64</b>	<b>-1.492.445,64</b>	<b>0,00</b>
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)</b>	<b>70.794.882,37</b>	<b>70.028.700,00</b>	<b>71.521.145,64</b>	<b>-1.492.445,64</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	9000	Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)	Stadt Elmshorn Jahresabschluss 2024
--------------	------	---	--

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Frau Thobe

### Teilfinanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist- Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5 ./. Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.290.053,94	90.526.900,00	91.771.139,46	-1.244.239,46	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.167.634,14	4.830.500,00	4.611.656,88	218.843,12	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.223,44	1.000,00	7.971,15	-6.971,15	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	254.840,82	30.000,00	160.257,87	-130.257,87	0,00
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.717.752,34</b>	<b>95.388.400,00</b>	<b>96.551.025,36</b>	<b>-1.162.625,36</b>	<b>0,00</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.237,97	30.000,00	19.045,46	10.954,54	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	28.104.941,23	31.292.100,00	31.233.597,94	58.502,06	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	94.542,24	0,00	114.627,48	-114.627,48	0,00
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.250.721,44</b>	<b>31.322.100,00</b>	<b>31.367.270,88</b>	<b>-45.170,88</b>	<b>0,00</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 / 16)</b>	<b>78.467.030,90</b>	<b>64.066.300,00</b>	<b>65.183.754,48</b>	<b>-1.117.454,48</b>	<b>0,00</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Einzahlungen</b>					
		<b>Auszahlungen</b>					

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Frau Schinkel</b>

### Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	381.135,80	195.000,00	346.778,26	-151.778,26	0,00
		45620000 Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren	169.447,40	145.000,00	302.974,35	-157.974,35	0,00
		45621000 Öff.-rechtl. Stundungs- und Aussetzungszinsen	9.492,00	9.000,00	3.511,63	5.488,37	0,00
		45826000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellungen	185.520,00	15.000,00	27.550,00	-12.550,00	0,00
		45830002 Ertrag aus Herabsetzung von Wertberichtigungen	16.435,05	25.000,00	12.742,28	12.257,72	0,00
		45999990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	241,35	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	10	<b>= Erträge</b>	<b>381.135,80</b>	<b>195.000,00</b>	<b>346.778,26</b>	<b>-151.778,26</b>	<b>0,00</b>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.591,00	30.000,00	6.805,93	23.194,07	0,00
		57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	40.591,00	30.000,00	6.805,93	23.194,07	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.232,97	128.634,65	84.309,97	44.324,68	0,00
		54314100 Bankgebühren	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		54730002 Aufwand aus Wertberichtigungen	14.557,78	35.000,00	15.375,32	19.624,68	0,00
		54940000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	24.500,00	29.000,00	4.300,00	24.700,00	0,00
		54989000 Zuführung von Zinsen zum Sonderposten Gebührenaussgleich	35.062,69	64.634,65	64.634,65	0,00	0,00
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>117.823,97</b>	<b>158.634,65</b>	<b>91.115,90</b>	<b>67.518,75</b>	<b>0,00</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>263.311,83</b>	<b>36.365,35</b>	<b>255.662,36</b>	<b>-219.297,01</b>	<b>0,00</b>
46	20	+ Finanzerträge	199.760,82	50.100,00	154.185,09	-104.085,09	0,00
		46170001 Zinserträge von Kredit- instituten umsatzsteuerfrei	199.569,95	50.000,00	153.994,22	-103.994,22	0,00
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190,87	100,00	190,87	-90,87	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.820.453,20	2.201.665,35	1.788.398,89	413.266,46	0,00
		55120000 Zinsaufwendungen an Kreis	2.332,29	2.300,00	2.259,12	40,88	0,00
		55150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		55160000 Zinsaufwendungen an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	606.485,25	576.900,00	569.407,18	7.492,82	0,00
		55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.211.635,66	1.601.465,35	1.208.873,55	392.591,80	0,00

<b>Teilhaushalt</b>	<b>9000</b>	<b>Amt für Finanzen (Querschnittsverwaltung)</b>	<b>Stadt Elmshorn</b>
			<b>Jahresabschluss 2024</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktverantwortlich:
<b>Haushaltsprodukt</b>	<b>61200</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Frau Schinkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	ins Folgejahr übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	0,00	20.000,00	7.859,04	12.140,96	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.620.692,38	-2.151.565,35	-1.634.213,80	-517.351,55	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.357.380,55	-2.115.200,00	-1.378.551,44	-736.648,56	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24 ,25)	-1.357.380,55	-2.115.200,00	-1.378.551,44	-736.648,56	0,00

