

Stadt Geilenkirchen

Jahresabschluss 2024

Entwurfssfassung

Aufgestellt gemäß § 95 GO NRW

Geilenkirchen, den 17.06.2025



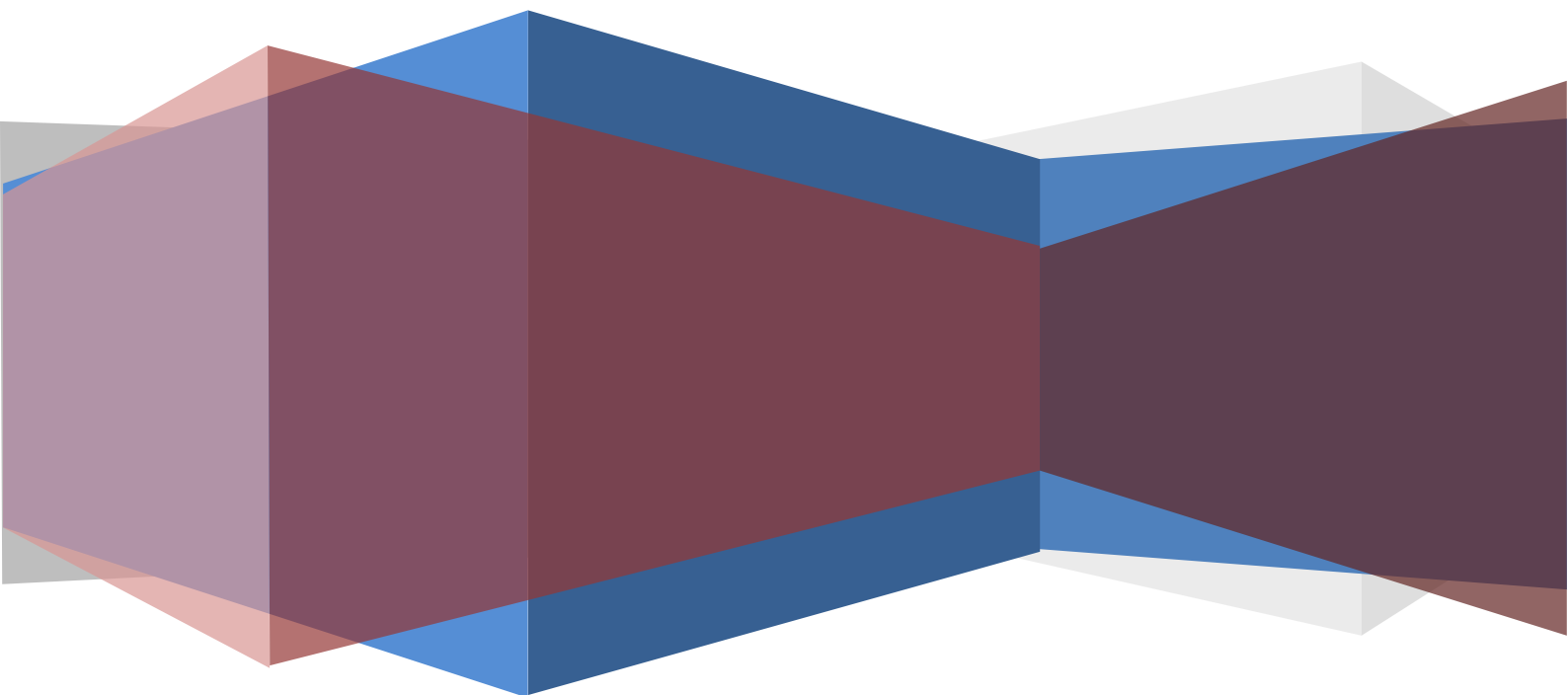
(Christoph Nilles, Kämmerer)

Bestätigt gemäß § 95 GO NRW

Geilenkirchen, den 17.06.2025



(Daniela Ritzerfeld, Bürgermeisterin)



INHALT

1. Ergebnisrechnung	3
2. Finanzrechnung	8
3. Teilrechnungen.....	13
4. Bilanz	253
5. Anhang	258
5.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz.....	258
5.2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	263
5.3. Vereinfachungsregeln und Schätzungen.....	276
5.4. Gesondert anzugebende und zu erläuternde Sachverhalte	277
5.5. Ermächtigungsübertragungen.....	281
5.6. Anlagenspiegel	301
5.7. Forderungsspiegel.....	305
5.8. Verbindlichkeitspiegel.....	307
6. Lagebericht	309
6.1. Rahmenbedingungen der gemeindlichen Verwaltungstätigkeit	309
6.2. Örtliche Besonderheiten	311
6.3. Ergebnisüberblick und Rechenschaft	314
6.4. Überblick über die Wirtschaftliche Lage	315
6.5. Chancen & Risiken / Wichtige Vorgänge und Nachträge	323
6.6. Produktorientierung und Steuerung	334
6.7. Mitglieder des Verwaltungsvorstands und des Rates.....	341

1. ERGEBNISRECHNUNG

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.661.906,13	39.780.089,00	0,00	41.240.693,34	1.460.604,34	0,00
401100	Grundsteuer A	182.858,90	185.133,00	0,00	189.625,90	4.492,90	0,00
401200	Grundsteuer B	6.107.749,03	6.180.792,00	0,00	6.003.864,64	-176.927,36	0,00
401300	Gewerbesteuer	14.220.385,34	14.476.000,00	0,00	16.471.779,74	1.995.779,74	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.077.446,79	14.677.516,00	0,00	14.526.473,82	-151.042,18	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922.084,71	2.113.599,00	0,00	2.069.761,13	-43.837,87	0,00
403100	Vergnügungssteuer	428.535,74	500.000,00	0,00	313.786,59	-186.213,41	0,00
403200	Hundesteuer	207.419,47	232.000,00	0,00	221.095,05	-10.904,95	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.515.426,15	1.415.049,00	0,00	1.444.306,47	29.257,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.219.462,46	27.949.449,00	0,00	27.740.977,89	-208.471,11	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.837.863,00	13.759.449,00	0,00	13.760.593,00	1.144,00	0,00
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.423.588,01	1.291.821,00	0,00	1.285.835,94	-5.985,06	0,00
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	67.512,52	67.512,52	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	165.526,16	1.158.300,00	0,00	25.636,00	-1.132.664,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.930.663,29	9.052.342,00	0,00	9.646.712,65	594.370,65	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	5.815,00	7.250,00	0,00	2.256,00	-4.994,00	0,00
414300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	-5.734,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.300,00	0,00	1.750,00	450,00	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	900,00	1.600,00	0,00	5.670,00	4.070,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.859.341,61	2.677.387,00	0,00	2.945.011,78	267.624,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	984.730,80	875.300,00	0,00	1.053.861,82	178.561,82	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	827.290,28	725.300,00	0,00	939.737,05	214.437,05	0,00
422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	157.440,52	150.000,00	0,00	114.124,77	-35.875,23	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.758.419,76	13.215.630,00	0,00	12.339.636,66	-875.993,34	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	604.987,73	550.750,00	0,00	607.896,82	57.146,82	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.047.732,23	11.802.150,00	0,00	10.892.783,32	-909.366,68	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	849.822,18	837.730,00	0,00	838.956,52	1.226,52	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	255.877,62	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.946,59	581.043,00	0,00	604.221,89	23.178,89	0,00
440100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,26	450,00	0,00	14.612,83	14.162,83	0,00
441100	Mieten und Pachten	324.579,00	345.470,00	0,00	333.259,53	-12.210,47	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	173.440,63	209.950,00	0,00	232.893,34	22.943,34	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.882,70	25.173,00	0,00	23.456,19	-1.716,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.393.128,16	3.677.510,00	0,00	4.939.073,21	1.261.563,21	0,00
448100	Erstattungen vom Land	2.829.776,97	2.020.224,00	0,00	2.501.221,56	480.997,56	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.464.087,74	1.559.050,00	0,00	2.343.651,18	784.601,18	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	96.748,66	95.736,00	0,00	91.358,11	-4.377,89	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	840,00	-1.660,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.514,79	0,00	0,00	2.002,36	2.002,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.951.879,95	2.834.777,00	0,00	4.898.658,13	2.063.881,13	0,00
450100	Sonstige ordentliche Erträge	59.449,43	110.000,00	0,00	58.735,95	-51.264,05	0,00
451100	Konzessionsabgaben	1.179.704,07	1.335.000,00	0,00	1.292.523,16	-42.476,84	0,00
452500	Erstattung von sonstigen Steuern	101.737,80	512.000,00	0,00	101.593,80	-410.406,20	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	596,65	0,00	0,00	195.059,28	195.059,28	0,00

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
454200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	45.604,97	0,00	0,00	34.131,08	34.131,08	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-162.459,65	0,00	0,00	-268.305,75	-268.305,75	0,00
456100	Bußgelder	134.858,00	146.100,00	0,00	156.813,22	10.713,22	0,00
456200	Säumniszuschläge	269.777,30	200.000,00	0,00	1.032.807,57	832.807,57	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	222.308,54	74.077,00	0,00	217.159,28	143.082,28	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115.244,49	0,00	0,00	1.034.779,48	1.034.779,48	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-108.038,25	0,00	0,00	247.878,90	247.878,90	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.093.096,60	457.600,00	0,00	795.482,16	337.882,16	0,00
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	159.740,08	200.000,00	0,00	179.973,98	-20.026,02	0,00
471100	Aktiviert Eigenleistungen	159.740,08	200.000,00	0,00	179.973,98	-20.026,02	0,00
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	87.651.213,93	89.113.798,00	0,00	92.997.096,92	3.883.298,92	0,00
11 -	Personalaufwendungen	20.878.069,35	24.171.840,00	0,00	22.932.835,01	-1.239.004,99	0,00
501100	Dienstbezüge Beamte	3.881.837,01	4.135.963,00	0,00	3.824.493,28	-311.469,72	0,00
501200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.140.637,87	14.411.886,00	0,00	13.073.532,72	-1.338.353,28	0,00
501900	Sonstige Beschäftigungsaufwendungen	14.313,25	17.000,00	0,00	7.956,52	-9.043,48	0,00
502200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	893.412,40	1.101.045,00	0,00	1.009.563,88	-91.481,12	0,00
503200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.286.010,21	2.960.256,00	0,00	2.531.637,16	-428.618,84	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673.482,61	714.460,00	0,00	693.047,45	-21.412,55	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.034.152,00	550.000,00	0,00	1.320.270,00	770.270,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-45.776,00	281.230,00	0,00	472.334,00	191.104,00	0,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.632.720,69	1.750.000,00	0,00	1.820.697,63	70.697,63	0,00
512100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.632.720,69	1.750.000,00	0,00	1.820.697,63	70.697,63	0,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.916.209,41	16.685.852,64	1.223.343,64	14.257.311,07	-2.428.541,57	1.197.143,99
520100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.822,89	585.500,00	0,00	368.138,97	-217.361,03	36.378,57
521500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.352.350,09	2.388.477,35	726.702,35	1.842.562,17	-545.915,18	535.143,89
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.622.432,36	2.219.340,17	245.840,17	1.967.119,77	-252.220,40	251.898,87
521800	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	65.000,00	0,00	0,00	131.900,00	131.900,00	0,00
523100	Erstattungen an das Land	171.792,50	110.000,00	0,00	203.212,25	93.212,25	0,00
523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.185.456,47	1.130.000,00	0,00	1.014.939,47	-115.060,53	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstück und baulichen Anlagen	2.638.378,93	3.014.730,00	0,00	2.953.698,12	-61.031,88	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	412.497,91	400.100,00	0,00	415.717,54	15.617,54	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255.505,37	271.234,00	0,00	317.283,11	46.049,11	33.500,00
527100	Lernmittel	100.288,29	163.754,00	0,00	130.084,24	-33.669,76	0,00
528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	182.675,90	159.364,00	0,00	188.487,80	29.123,80	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.686.008,70	6.243.353,12	250.801,12	4.724.167,63	-1.519.185,49	340.222,66
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	7.983.254,03	7.937.739,00	0,00	8.145.472,07	207.733,07	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.711.339,61	7.877.739,00	0,00	7.900.891,68	23.152,68	0,00
573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	271.914,42	60.000,00	0,00	244.580,39	184.580,39	0,00
15 -	Transferaufwendungen	43.678.152,18	46.534.090,00	0,00	47.708.040,46	1.173.950,46	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	32.978,99	32.978,99	0,00

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.604.455,61	11.817.000,00	0,00	11.538.703,56	-278.296,44	0,00
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	41.469,24	125.000,00	0,00	82.938,48	-42.061,52	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.689.215,80	4.123.100,00	0,00	5.756.268,95	1.633.168,95	0,00
533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.789.585,89	5.323.000,00	0,00	4.858.936,90	-464.063,10	0,00
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.756,50	13.500,00	0,00	17.194,72	3.694,72	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	2.939.783,20	2.990.100,00	0,00	3.157.133,69	167.033,69	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	1.114.873,88	1.178.279,00	0,00	1.292.596,64	114.317,64	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	14.877.781,33	16.459.529,00	0,00	16.459.828,74	299,74	0,00
537600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	622.446,79	449.442,00	0,00	397.926,08	-51.515,92	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	3.186.524,00	3.375.140,00	0,00	3.432.571,71	57.431,71	0,00
539100	Sonstige Transferaufwendungen	24.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539500	Verlustübernahmen bei Betrieben	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	479.551,00	480.000,00	0,00	480.962,00	962,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.295,46	3.886.065,04	154.006,04	4.430.596,63	544.531,59	162.017,94
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	176.303,00	0,00	0,00	137.674,56	137.674,56	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	106.411,87	140.000,00	0,00	175.123,91	35.123,91	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	366.783,00	427.685,00	0,00	376.305,54	-51.379,46	0,00
542200	Mieten und Pachten	430.673,81	716.501,00	0,00	917.873,08	201.372,08	0,00
542300	Leasing	4.527,18	10.100,00	0,00	12.539,55	2.439,55	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	778.719,03	1.144.729,27	28.275,27	997.764,40	-146.964,87	92.253,15
543101	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0,00	0,00	6,74	6,74	0,00
543102	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto	523.166,93	790.370,77	125.730,77	568.478,59	-221.892,18	69.764,79
544500	sonstige Steuern	394.609,83	108.649,00	0,00	127.719,62	19.070,62	0,00
544600	Versicherungen	389.579,20	410.300,00	0,00	396.583,06	-13.716,94	0,00
544800	Schadensfälle	629.161,67	60.000,00	0,00	177.427,31	117.427,31	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	50.000,00	25.000,00	0,00	24.600,00	-400,00	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	71.202,23	0,00	0,00	54.531,12	54.531,12	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	10.851,38	0,00	0,00	-21.024,26	-21.024,26	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-71.202,23	0,00	0,00	-54.531,12	-54.531,12	0,00
549100	Verfügun gsmittel	2.057,82	3.000,00	0,00	1.689,96	-1.310,04	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	8.588,87	9.120,00	0,00	8.583,94	-536,06	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	476.291,63	0,00	0,00	482.300,83	482.300,83	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.570,24	40.610,00	0,00	46.949,80	6.339,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.495.701,12	100.965.586,68	1.377.349,68	99.294.952,87	-1.670.633,81	1.359.161,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.844.487,19	-11.851.788,68	-1.377.349,68	-6.297.855,95	5.553.932,73	-1.359.161,93
19	+ Finanzerträge	3.043.660,94	1.761.000,00	0,00	1.847.822,46	86.822,46	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	6.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.034.154,15	825.000,00	0,00	904.236,49	79.236,49	0,00
469100	Sonstige Finanzerträge	1.002.520,68	936.000,00	0,00	943.585,97	7.585,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.235.000,53	1.590.000,00	0,00	1.842.781,82	252.781,82	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	421.993,91	750.000,00	0,00	651.621,97	-98.378,03	0,00

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung 2024
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	813.006,62	840.000,00	0,00	1.191.159,85	351.159,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.808.660,41	171.000,00	0,00	5.040,64	-165.959,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.035.826,78	-11.680.788,68	-1.377.349,68	-6.292.815,31	5.387.973,37	-1.359.161,93
23	+ Außerordentliche Erträge	126.906,31	0,00	0,00	57.706,92	57.706,92	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	126.906,31	0,00	0,00	57.706,92	57.706,92	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	121.939,31	57.706,92	57.706,92	494.068,71	436.361,79	8.000,00
591100	Außergewöhnliche Aufwendungen	121.939,31	57.706,92	57.706,92	494.068,71	436.361,79	8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.967,00	-57.706,92	-57.706,92	-436.361,79	-378.654,87	-8.000,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.030.859,78	-11.738.495,60	-1.435.056,60	-6.729.177,10	5.009.318,50	-1.367.161,93
27	+ Globaler Minderaufwand		0,00				
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.030.859,78	-11.738.495,60	-1.435.056,60	-6.729.177,10	5.009.318,50	-1.367.161,93
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-162.459,65	0,00	0,00	-268.305,75	-268.305,75	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	71.203,23	0,00	0,00	54.531,12	54.531,12	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 und 32)	-91.257,42	0,00	0,00	-213.774,63	-213.774,63	0,00

2. FINANZRECHNUNG

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.856.752,34	39.780.089,00	0,00	40.684.343,77	904.254,77	0,00
601100	Grundsteuer A	180.746,97	185.133,00	0,00	190.857,10	5.724,10	0,00
601200	Grundsteuer B	6.118.633,58	6.180.792,00	0,00	5.930.246,52	-250.545,48	0,00
601300	Gewerbesteuer	13.697.021,28	14.476.000,00	0,00	15.880.472,98	1.404.472,98	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.835.608,90	14.677.516,00	0,00	14.671.989,50	-5.526,50	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.934.922,82	2.113.599,00	0,00	2.040.272,58	-73.326,42	0,00
603100	Vergnügungssteuer	376.930,47	500.000,00	0,00	313.727,37	-186.272,63	0,00
603200	Hundesteuer	197.462,17	232.000,00	0,00	212.471,25	-19.528,75	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.515.426,15	1.415.049,00	0,00	1.444.306,47	29.257,47	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.396.558,57	24.326.972,00	0,00	23.725.162,80	-601.809,20	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.837.863,00	13.759.449,00	0,00	13.760.593,00	1.144,00	0,00
613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	558.978,92	346.731,00	0,00	357.318,19	10.587,19	0,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	164.937,64	1.158.300,00	0,00	25.636,00	-1.132.664,00	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.827.124,12	9.052.342,00	0,00	9.572.574,22	520.232,22	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	3.215,00	7.250,00	0,00	7.456,00	206,00	0,00
614300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	-5.734,61	-5.734,61	0,00
614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.500,00	1.300,00	0,00	1.750,00	450,00	0,00
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.785,64	1.600,00	0,00	5.570,00	3.970,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	915.991,38	875.300,00	0,00	1.104.931,30	229.631,30	0,00
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	769.732,50	725.300,00	0,00	996.281,46	270.981,46	0,00
622100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	146.258,88	150.000,00	0,00	108.649,84	-41.350,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.759.133,19	12.352.900,00	0,00	11.721.267,18	-631.632,82	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	674.951,35	550.750,00	0,00	563.125,20	12.375,20	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.084.181,84	11.802.150,00	0,00	11.158.141,98	-644.008,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.206,26	580.893,00	0,00	472.497,57	-108.395,43	0,00
640100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,21	450,00	0,00	2.118,60	1.668,60	0,00
641100	Mieten und Pachten	316.742,35	345.320,00	0,00	314.066,82	-31.253,18	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkaufserlöse (bewegliche Sachen)	210.932,89	209.950,00	0,00	129.759,84	-80.190,16	0,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.360,81	25.173,00	0,00	26.552,31	1.379,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.168.328,35	3.677.510,00	0,00	4.302.081,42	624.571,42	0,00
648100	Erstattungen vom Land	2.821.723,22	2.020.224,00	0,00	2.581.025,31	560.801,31	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden/GV	1.241.845,53	1.559.050,00	0,00	1.628.171,68	69.121,68	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	102.736,24	95.736,00	0,00	90.236,31	-5.499,69	0,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500,00	0,00	840,00	-1.660,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.023,36	0,00	0,00	1.808,12	1.808,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.093.725,25	2.806.108,00	0,00	3.245.662,53	439.554,53	0,00
650100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.128,05	110.000,00	0,00	70.210,51	-39.789,49	0,00
651100	Konzessionsabgaben	1.187.014,60	1.335.000,00	0,00	1.085.351,28	-249.648,72	0,00
652200	Einzahlungen aus Umsatzsteuer	66.513,02	55.908,00	0,00	58.800,06	2.892,06	0,00
652500	Erstattung von sonstigen Steuern	101.737,80	512.000,00	0,00	101.593,80	-410.406,20	0,00
655100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.755,61	20.600,00	0,00	16.462,61	-4.137,39	0,00
656100	Bußgelder	108.424,99	125.500,00	0,00	128.160,43	2.660,43	0,00
656200	Säumniszuschläge	123.929,91	200.000,00	0,00	968.992,44	768.992,44	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.445.221,27	447.100,00	0,00	816.091,40	368.991,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.041.140,26	953.000,00	0,00	1.031.583,88	78.583,88	0,00

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.034.154,15	825.000,00	0,00	904.236,49	79.236,49	0,00
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	128.000,00	0,00	127.347,39	-652,61	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.805.835,60	85.352.772,00	0,00	86.287.530,45	934.758,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	19.525.361,10	23.340.610,00	0,00	21.155.626,23	-2.184.983,77	0,00
701100	Dienstbezüge Beamte	3.583.814,01	4.135.963,00	0,00	3.839.916,32	-296.046,68	0,00
701200	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.073.585,87	14.411.886,00	0,00	13.073.532,72	-1.338.353,28	0,00
701900	Sonstige Beschäftigte	15.056,00	17.000,00	0,00	7.928,70	-9.071,30	0,00
702200	Beiträge Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	893.412,40	1.101.045,00	0,00	1.009.563,88	-91.481,12	0,00
703200	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.286.010,21	2.960.256,00	0,00	2.531.637,16	-428.618,84	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	673.482,61	714.460,00	0,00	693.047,45	-21.412,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.708.333,74	1.750.000,00	0,00	1.863.745,25	113.745,25	0,00
712100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.708.333,74	1.750.000,00	0,00	1.863.745,25	113.745,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416.422,07	15.863.620,64	1.223.343,64	13.911.869,27	-1.951.751,37	1.160.765,42
720100	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.923,04	316.000,00	0,00	159.408,05	-156.591,95	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.312.801,40	1.825.745,35	726.702,35	1.830.607,33	4.861,98	535.143,89
721600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.427.593,44	2.219.340,17	245.840,17	2.097.491,31	-121.848,86	251.898,87
723100	Erstattungen an das Land	171.792,50	110.000,00	0,00	162.616,75	52.616,75	0,00
723200	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.015.001,57	1.130.000,00	0,00	1.085.930,37	-44.069,63	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.570.509,58	3.014.730,00	0,00	2.868.621,22	-146.108,78	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	408.017,03	400.100,00	0,00	418.759,30	18.659,30	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254.116,11	271.234,00	0,00	307.619,01	36.385,01	33.500,00
727100	Lernmittel	100.153,16	163.754,00	0,00	131.825,94	-31.928,06	0,00
728100	Erwerb von Vorräten	181.273,24	169.364,00	0,00	180.346,83	10.982,83	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.753.241,00	6.243.353,12	250.801,12	4.668.643,16	-1.574.709,96	340.222,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.232.724,53	1.590.000,00	0,00	1.859.594,15	269.594,15	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	410.618,91	750.000,00	0,00	658.685,30	-91.314,70	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	822.105,62	840.000,00	0,00	1.200.908,85	360.908,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	42.997.623,09	46.591.796,92	57.706,92	48.710.160,63	2.118.363,71	8.000,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	32.978,99	32.978,99	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.297.121,42	11.874.706,92	57.706,92	12.354.566,41	479.859,49	8.000,00
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	20.734,62	125.000,00	0,00	82.938,48	-42.061,52	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.629.702,70	4.123.100,00	0,00	5.545.959,45	1.422.859,45	0,00
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.794.665,55	5.323.000,00	0,00	4.889.479,85	-433.520,15	0,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.629,00	13.500,00	0,00	17.296,65	3.796,65	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	2.934.778,31	2.990.100,00	0,00	3.166.467,11	176.367,11	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	1.018.774,80	1.178.279,00	0,00	1.428.995,14	250.716,14	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	14.877.781,33	16.459.529,00	0,00	16.459.828,74	299,74	0,00
737600	Kreisumlage andere Mehrbelastungen	425.651,42	449.442,00	0,00	618.116,10	168.674,10	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	3.186.524,00	3.375.140,00	0,00	3.432.571,71	57.431,71	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	24.708,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739500	Verlustübernahmen bei Betrieben	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
739900	Sonstige Transferauszahlungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter, Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	479.551,00	480.000,00	0,00	480.962,00	962,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.784.596,79	4.172.446,58	155.677,58	4.181.319,89	8.873,31	207.360,04

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	178.724,56	178.724,56	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	124.468,49	140.000,00	0,00	152.351,69	12.351,69	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	367.583,71	427.685,00	0,00	373.599,29	-54.085,71	0,00
742200	Mieten und Pachten	477.416,17	716.351,00	0,00	907.247,35	190.896,35	0,00
742300	Leasing	4.527,18	10.100,00	0,00	12.539,55	2.439,55	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	765.058,98	1.144.729,27	28.275,27	1.034.265,57	-110.463,70	92.253,15
744200	Umsatzsteuer	49.213,98	17.031,54	1.671,54	42.192,14	25.160,60	1.671,54
744500	sonstige Steuern	391.166,10	108.649,00	0,00	132.384,35	23.735,35	0,00
744600	Versicherungen	389.799,56	410.300,00	0,00	395.311,32	-14.988,68	0,00
744800	Schadensfälle	634.989,19	60.000,00	0,00	182.001,64	122.001,64	0,00
745700	Erstattungen an private Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00	49.600,00	24.600,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	2.007,82	3.000,00	0,00	1.669,96	-1.330,04	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	8.588,87	9.120,00	0,00	8.868,94	-251,06	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.356,40	830.980,77	125.730,77	618.014,82	-212.965,95	69.764,79
771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,34	269.500,00	0,00	92.548,71	-176.951,29	43.670,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.665.061,32	93.308.474,14	1.436.728,14	91.682.315,42	-1.626.158,72	1.376.125,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.140.774,28	-7.955.702,14	-1.436.728,14	-5.394.784,97	2.560.917,17	-1.376.125,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.997.190,33	5.437.462,00	0,00	4.808.725,03	-628.736,97	0,00
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	1.401.339,03	705.330,00	0,00	454.165,68	-251.164,32	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.523.958,75	4.727.982,00	0,00	4.351.959,35	-376.022,65	0,00
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	3.650,00	0,00	2.600,00	-1.050,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	9.692,55	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.609,64	2.098.480,00	0,00	352.182,25	-1.746.297,75	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.031.730,00	0,00	316.907,66	-1.714.822,34	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	45.609,64	66.750,00	0,00	35.274,59	-31.475,41	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	534.933,39	534.933,39	0,00
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	534.933,39	534.933,39	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.934,26	240.000,00	0,00	221.838,25	-18.161,75	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	68.934,26	240.000,00	0,00	221.838,25	-18.161,75	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.111.734,23	7.775.942,00	0,00	5.917.678,92	-1.858.263,08	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741.384,18	5.307.656,23	2.431.656,23	2.596.833,19	-2.710.823,04	343.000,00
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741.384,18	5.307.656,23	2.431.656,23	2.596.833,19	-2.710.823,04	343.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.289.467,93	29.783.910,60	16.626.910,60	6.120.872,65	-23.663.037,95	21.520.809,16
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.714.876,61	12.201.034,51	5.421.034,51	2.121.432,26	-10.079.602,25	8.189.066,68
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.571.052,73	17.472.876,09	11.145.876,09	3.924.937,46	-13.547.938,63	13.296.245,41
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.538,59	110.000,00	60.000,00	74.502,93	-35.497,07	35.497,07
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499.655,80	3.006.246,37	1.598.193,37	1.508.997,97	-1.497.248,40	959.286,07
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 Euro	1.499.655,80	3.006.246,37	1.598.193,37	1.508.997,97	-1.497.248,40	959.286,07

Finanzrechnung 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	34.500,00	0,00	60.606,31	26.106,31	0,00
784000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	36.106,31	36.106,31	0,00
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.107,55	252.892,45	192.892,45	0,00	-252.892,45	0,00
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	145.107,55	252.892,45	192.892,45	0,00	-252.892,45	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.676.615,46	38.385.205,65	20.849.652,65	10.287.310,12	-28.097.895,53	22.823.095,23
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.564.881,23	-30.609.263,65	-20.849.652,65	-4.369.631,20	26.239.632,45	-22.823.095,23
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-424.106,95	-38.564.965,79	-22.286.380,79	-9.764.416,17	28.800.549,62	-24.199.220,69
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.472.070,00	9.759.611,00	0,00	8.712.414,00	-1.047.197,00	0,00
692710 Kreditaufnahme für Investitionen	9.472.070,00	9.759.611,00	0,00	7.830.000,00	-1.929.611,00	0,00
692730 Euro- Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	882.414,00	882.414,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.858.468,00	0,00	1.200.000,00	-658.468,00	0,00
693710 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.858.468,00	0,00	1.200.000,00	-658.468,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	883.380,67	1.044.802,00	0,00	1.780.261,73	735.459,73	0,00
792710 Tilgung von Krediten für Investitionen	883.380,67	1.044.802,00	0,00	1.780.261,73	735.459,73	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793710 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.588.689,33	10.573.277,00	0,00	8.132.152,27	-2.441.124,73	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.164.582,38	-27.991.688,79	-22.286.380,79	-1.632.263,90	26.359.424,89	-24.199.220,69
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.286.658,13	0,00	0,00	5.728.673,94	5.728.673,94	0,00
099999 SV-Anfangsbestand an Finanzmittel	1.286.658,13	0,00	0,00	5.728.673,94	5.728.673,94	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-722.525,75	-50.425,61	-9.877,61	519.027,99	569.453,60	-9.085,59
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-577.790,49	15.360,00	0,00	827.391,92	812.031,92	0,00
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-144.735,26	-65.785,61	-9.877,61	-308.363,93	-242.578,32	-9.085,59
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.728.673,94	-28.042.114,40	-22.296.258,40	4.615.438,03	32.657.552,43	-24.208.306,28

3. TEILRECHNUNGEN

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	147.018,35	221.369,00	157.080,91	-64.288,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.805,48	314.170,00	287.446,75	-26.723,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.823,83	535.539,00	444.527,66	-91.011,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.557,63	-535.539,00	-444.527,66	91.011,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.557,63	-535.539,00	-444.527,66	91.011,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-441.557,63	-535.539,00	-444.527,66	91.011,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.557,63	-535.539,00	-444.527,66	91.011,34	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	551.584,75	507.247,00	527.640,78	20.393,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.819,82	17.600,00	17.378,98	-221,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.971,61	19.050,00	21.914,48	2.864,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.376,18	543.897,00	566.934,24	23.037,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.376,18	-543.897,00	-562.964,24	-19.067,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.376,18	-543.897,00	-562.964,24	-19.067,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-590.376,18	-543.897,00	-562.964,24	-19.067,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.376,18	-543.897,00	-562.964,24	-19.067,24	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	106.917,53	124.078,00	104.869,81	-19.208,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,90	300,00	635,60	335,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.267,43	124.378,00	105.505,41	-18.872,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.267,43	-124.378,00	-105.505,41	18.872,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.267,43	-124.378,00	-105.505,41	18.872,59	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.267,43	-124.378,00	-105.505,41	18.872,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.267,43	-124.378,00	-105.505,41	18.872,59	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.988,37	25.346,00	31.385,47	6.039,47	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.950,00	4.000,00	816,70	-3.183,30	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.938,37	29.396,00	32.202,17	2.806,17	0,00
11 - Personalaufwendungen	764.182,56	852.965,00	859.614,13	6.649,13	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.253,88	36.050,00	51.142,32	15.092,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.507,77	22.645,00	30.542,71	7.897,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.876,97	838.020,00	796.668,26	-41.351,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.562.821,18	1.749.680,00	1.737.967,42	-11.712,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.532.882,81	-1.720.284,00	-1.705.765,25	14.518,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.532.882,81	-1.720.284,00	-1.705.765,25	14.518,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.532.882,81	-1.720.284,00	-1.705.765,25	14.518,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.532.882,81	-1.720.284,00	-1.705.765,25	14.518,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.06

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.493,69	178.530,00	236.424,54	57.894,54	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.043,08	7.400,00	21.009,73	13.609,73	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.001,00	0,00	4.455,87	4.455,87	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	159.740,08	200.000,00	83.248,45	-116.751,55	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	359.277,85	385.930,00	345.138,59	-40.791,41	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.714.589,97	3.970.322,00	3.754.928,92	-215.393,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.460,09	427.600,00	482.803,05	55.203,05	5.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	238.770,94	241.693,00	266.133,86	24.440,86	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.727,77	103.796,09	82.445,22	-21.350,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.517.549,19	4.743.411,09	4.586.311,05	-157.100,04	5.100,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.158.271,34	-4.357.481,09	-4.241.172,46	116.308,63	-5.100,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.158.271,34	-4.357.481,09	-4.241.172,46	116.308,63	-5.100,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.158.271,34	-4.357.481,09	-4.241.172,46	116.308,63	-5.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.571,48	3.134.709,00	2.941.704,11	-193.004,89	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.405.699,86	-1.222.772,09	-1.299.468,35	-76.696,26	-5.100,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.052,18	9.334,00	6.975,63	-2.358,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,11	3.000,00	1.769,88	-1.230,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.850,29	12.334,00	8.745,51	-3.588,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.850,29	-12.334,00	-8.745,51	3.588,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.850,29	-12.334,00	-8.745,51	3.588,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.850,29	-12.334,00	-8.745,51	3.588,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.850,29	-12.334,00	-8.745,51	3.588,49	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.315,57	50,00	2.002,36	1.952,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.231,49	0,00	242.871,86	242.871,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.547,06	50,00	244.874,22	244.824,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.088.834,66	2.057.096,00	2.987.971,44	930.875,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.632.720,69	1.750.000,00	1.820.697,63	70.697,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508.573,43	287.500,00	827.902,41	540.402,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.230.128,78	4.094.596,00	5.636.571,48	1.541.975,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.203.581,72	-4.094.546,00	-5.391.697,26	-1.297.151,26	0,00
19	+ Finanzerträge	905.633,40	936.000,00	943.585,97	7.585,97	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	794.298,62	810.000,00	819.642,85	9.642,85	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	111.334,78	126.000,00	123.943,12	-2.056,88	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.092.246,94	-3.968.546,00	-5.267.754,14	-1.299.208,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.092.246,94	-3.968.546,00	-5.267.754,14	-1.299.208,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.092.246,94	-3.968.546,00	-5.267.754,14	-1.299.208,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	689.635,77	55.000,00	204.624,03	149.624,03	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	689.635,77	55.000,00	204.624,03	149.624,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	197.594,08	255.959,00	245.814,29	-10.144,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.534,55	80.000,00	191.485,74	111.485,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	833.128,63	335.959,00	437.300,03	101.341,03	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.492,86	-280.959,00	-232.676,00	48.283,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.492,86	-280.959,00	-232.676,00	48.283,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.492,86	-280.959,00	-232.676,00	48.283,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.492,86	-280.959,00	-232.676,00	48.283,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.695,53	178.000,00	318.856,34	140.856,34	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.695,53	178.000,00	318.856,34	140.856,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	267.983,04	416.487,00	293.609,78	-122.877,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.914,42	60.000,00	244.580,39	184.580,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.001,71	30.000,00	20.763,77	-9.236,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	572.899,17	506.487,00	558.953,94	52.466,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-391.203,64	-328.487,00	-240.097,60	88.389,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.203,64	-328.487,00	-240.097,60	88.389,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-391.203,64	-328.487,00	-240.097,60	88.389,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.203,64	-328.487,00	-240.097,60	88.389,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751,65	20.250,00	1.191,20	-19.058,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	751,65	20.250,00	1.191,20	-19.058,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.376,78	163.215,00	158.123,08	-5.091,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000,00	22.545,38	2.545,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.624,84	1.200,00	1.828,77	628,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.001,62	184.415,00	182.497,23	-1.917,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.249,97	-164.165,00	-181.306,03	-17.141,03	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.249,97	-164.165,00	-181.306,03	-17.141,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.249,97	-164.165,00	-181.306,03	-17.141,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.249,97	-164.165,00	-181.306,03	-17.141,03	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.12

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.578,71	26.272,00	52.690,18	26.418,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	27.578,71	26.522,00	52.690,18	26.168,18	0,00
11 - Personalaufwendungen	514.241,88	520.356,00	519.460,00	-896,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.093,05	359.000,00	434.366,23	75.366,23	61.378,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.691,99	68.746,00	89.968,29	21.222,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.460,81	34.000,00	42.273,00	8.273,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	957.487,73	982.102,00	1.086.067,52	103.965,52	61.378,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.909,02	-955.580,00	-1.033.377,34	-77.797,34	-61.378,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.909,02	-955.580,00	-1.033.377,34	-77.797,34	-61.378,57
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-929.909,02	-955.580,00	-1.033.377,34	-77.797,34	-61.378,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-929.909,02	-955.580,00	-1.033.377,34	-77.797,34	-61.378,57

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.367,38	34.367,00	34.367,39	0,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.110,76	151.000,00	142.879,67	-8.120,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	354.000,00	523.881,28	169.881,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.478,14	539.367,00	701.128,34	161.761,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	44.386,69	30.702,00	7.273,14	-23.428,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400,01	576.588,23	452.848,24	-123.739,99	51.140,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.871,00	199.871,00	199.871,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	161.000,00	161.355,82	355,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.657,70	968.161,23	821.348,20	-146.813,03	51.140,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.179,56	-428.794,23	-120.219,86	308.574,37	-51.140,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.179,56	-428.794,23	-120.219,86	308.574,37	-51.140,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.179,56	-428.794,23	-120.219,86	308.574,37	-51.140,40
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.673,23	-82.615,00	-67.627,16	14.987,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.852,79	-511.409,23	-187.847,02	323.562,21	-51.140,40

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.14

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.009,59	10.000,00	5.807,90	-4.192,10	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.721,10	26.000,00	36.963,29	10.963,29	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.728,79	5.000,00	7.217,48	2.217,48	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.459,48	41.000,00	49.988,67	8.988,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	19.327,31	1.345,00	6.370,78	5.025,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,32	3.000,00	3.885,70	885,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	8,00	-5.192,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.380,63	9.545,00	10.264,48	719,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.078,85	31.455,00	39.724,19	8.269,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.078,85	31.455,00	39.724,19	8.269,19	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.078,85	31.455,00	39.724,19	8.269,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.199,86	-5.000,00	-4.878,96	121,04	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.121,01	26.455,00	34.845,23	8.390,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.15

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.15 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.245,39	9.412,00	9.590,44	178,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,88	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.450,27	15.662,00	15.840,44	178,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.450,27	-15.662,00	-15.840,44	-178,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.450,27	-15.662,00	-15.840,44	-178,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.450,27	-15.662,00	-15.840,44	-178,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.450,27	-15.662,00	-15.840,44	-178,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.16

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.883,63	29.104,00	14.990,46	-14.113,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,70	2.100,00	1.779,57	-320,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.227,33	31.204,00	16.770,03	-14.433,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.227,33	-31.204,00	-16.770,03	14.433,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.227,33	-31.204,00	-16.770,03	14.433,97	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.227,33	-31.204,00	-16.770,03	14.433,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.227,33	-31.204,00	-16.770,03	14.433,97	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

01.111.17

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.17 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,50	400,00	110,00	-290,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212,50	400,00	110,00	-290,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	56.432,54	60.102,00	71.041,64	10.939,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.421,25	421,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	200,00	12,00	-188,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.444,54	63.302,00	74.474,89	11.172,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.232,04	-62.902,00	-74.364,89	-11.462,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.232,04	-62.902,00	-74.364,89	-11.462,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.232,04	-62.902,00	-74.364,89	-11.462,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.232,04	-62.902,00	-74.364,89	-11.462,89	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.121.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.397,60	24.000,00	35.821,99	11.821,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.397,60	24.000,00	35.821,99	11.821,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.494,98	22.841,00	22.707,46	-133,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321,00	33.000,00	78.643,88	45.643,88	60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.815,98	55.841,00	101.351,34	45.510,34	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.581,62	-31.841,00	-65.529,35	-33.688,35	-60.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.581,62	-31.841,00	-65.529,35	-33.688,35	-60.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.581,62	-31.841,00	-65.529,35	-33.688,35	-60.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.581,62	-31.841,00	-65.529,35	-33.688,35	-60.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.122.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	197,50	197,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,69	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.773,75	150.000,00	152.666,75	2.666,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	136.125,44	150.100,00	152.864,25	2.764,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	64.284,28	57.369,00	60.943,46	3.574,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.242,65	25.500,00	43.508,04	18.008,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.723,76	15.090,00	35.934,91	20.844,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.250,69	97.959,00	140.386,41	42.427,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.874,75	52.141,00	12.477,84	-39.663,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.874,75	52.141,00	12.477,84	-39.663,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.874,75	52.141,00	12.477,84	-39.663,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-496,00	0,00	496,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.874,75	51.645,00	12.477,84	-39.167,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.122.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.779,00	3.600,00	6.325,00	2.725,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.779,00	3.600,00	6.325,00	2.725,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	388.830,13	424.377,00	431.781,64	7.404,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,30	5.000,00	897,56	-4.102,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,19	50,00	14,92	-35,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.709,62	429.427,00	432.694,12	3.267,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.930,62	-425.827,00	-426.369,12	-542,12	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.930,62	-425.827,00	-426.369,12	-542,12	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.930,62	-425.827,00	-426.369,12	-542,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.930,62	-425.827,00	-426.369,12	-542,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.122.03

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.125,00	28.000,00	39.835,00	11.835,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.125,00	28.000,00	39.835,00	11.835,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	119.751,84	103.175,00	88.650,69	-14.524,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336,08	50,00	7.652,78	7.602,78	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.087,92	103.225,00	96.303,47	-6.921,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.962,92	-75.225,00	-56.468,47	18.756,53	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.962,92	-75.225,00	-56.468,47	18.756,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.962,92	-75.225,00	-56.468,47	18.756,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.962,92	-75.225,00	-56.468,47	18.756,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.122.04

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.254,00	25.000,00	26.367,00	1.367,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.254,00	25.000,00	26.367,00	1.367,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.267,74	60.787,00	59.458,15	-1.328,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.911,64	50,00	5.467,99	5.417,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.179,38	60.837,00	64.926,14	4.089,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.925,38	-35.837,00	-38.559,14	-2.722,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.925,38	-35.837,00	-38.559,14	-2.722,14	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.925,38	-35.837,00	-38.559,14	-2.722,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.925,38	-35.837,00	-38.559,14	-2.722,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.122.05

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.507,22	250.000,00	258.322,12	8.322,12	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	209.507,22	250.000,00	258.322,12	8.322,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	275.164,92	240.913,00	257.659,79	16.746,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.095,33	140.500,00	164.190,27	23.690,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.260,25	381.413,00	421.850,06	40.437,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.753,03	-131.413,00	-163.527,94	-32.114,94	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.753,03	-131.413,00	-163.527,94	-32.114,94	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.753,03	-131.413,00	-163.527,94	-32.114,94	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.753,03	-131.413,00	-163.527,94	-32.114,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.122.07

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.07 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.062,25	30.000,00	30.849,98	849,98	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.062,25	30.000,00	30.849,98	849,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	92.131,97	97.188,00	107.452,39	10.264,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,61	5.000,00	5.437,60	437,60	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.911,58	102.188,00	112.889,99	10.701,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.849,33	-72.188,00	-82.040,01	-9.852,01	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.849,33	-72.188,00	-82.040,01	-9.852,01	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.849,33	-72.188,00	-82.040,01	-9.852,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.849,33	-72.188,00	-82.040,01	-9.852,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.126.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.935,71	225.797,00	255.821,83	30.024,83	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.747,94	25.000,00	21.595,30	-3.404,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.114,64	4.000,00	3.979,16	-20,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	268.798,29	254.797,00	318.396,29	63.599,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	204.400,94	296.238,00	167.534,51	-128.703,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.133,21	436.944,81	381.408,96	-55.535,85	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.206,52	332.363,00	352.537,29	20.174,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.652,50	2.750,00	2.760,00	10,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.272,68	198.185,00	187.917,94	-10.267,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.060.665,85	1.266.480,81	1.092.158,70	-174.322,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-791.867,56	-1.011.683,81	-773.762,41	237.921,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.867,56	-1.011.683,81	-773.762,41	237.921,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-791.867,56	-1.011.683,81	-773.762,41	237.921,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.749,07	-36.488,00	-54.273,11	-17.785,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-816.616,63	-1.048.171,81	-828.035,52	220.136,29	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

02.128.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.128 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	982,46	982,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	982,46	982,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-982,46	-982,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-982,46	-982,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	121.939,31	0,00	57.706,92	57.706,92	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	121.939,31	57.706,92	348.961,16	291.254,24	8.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-57.706,92	-291.254,24	-233.547,32	-8.000,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-57.706,92	-292.236,70	-234.529,78	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-57.706,92	-292.236,70	-234.529,78	-8.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

03.211.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.352,51	298.905,00	267.588,90	-31.316,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	45.066,39	0,00	60.181,40	60.181,40	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	407.418,90	301.905,00	327.770,30	25.865,30	0,00
11 - Personalaufwendungen	298.434,25	321.071,00	314.275,88	-6.795,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.095,05	1.692.102,62	1.107.829,09	-584.273,53	150.139,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	444.199,62	452.593,00	468.355,70	15.762,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.045,18	393.326,77	182.430,23	-210.896,54	54.159,63
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.951.774,10	2.859.093,39	2.072.890,90	-786.202,49	204.299,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.544.355,20	-2.557.188,39	-1.745.120,60	812.067,79	-204.299,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.544.355,20	-2.557.188,39	-1.745.120,60	812.067,79	-204.299,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.544.355,20	-2.557.188,39	-1.745.120,60	812.067,79	-204.299,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.378,03	-239.517,00	-184.094,88	55.422,12	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.735.733,23	-2.796.705,39	-1.929.215,48	867.489,91	-204.299,41

Teilergebnisrechnung 2024

03.215.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.367,57	202.135,00	219.216,01	17.081,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	3.000,00	1.650,00	-1.350,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.494,58	0,00	1.494,58	1.494,58	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	206.912,15	205.135,00	222.360,59	17.225,59	0,00
11 - Personalaufwendungen	128.319,80	134.315,00	133.469,82	-845,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.965,95	475.058,71	321.472,91	-153.585,80	11.726,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306.766,31	380.807,00	330.584,01	-50.222,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.279,34	115.231,00	45.585,38	-69.645,62	14.355,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	814.331,40	1.105.411,71	831.112,12	-274.299,59	26.081,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-607.419,25	-900.276,71	-608.751,53	291.525,18	-26.081,32
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.419,25	-900.276,71	-608.751,53	291.525,18	-26.081,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-607.419,25	-900.276,71	-608.751,53	291.525,18	-26.081,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.287,70	-36.786,00	-14.788,55	21.997,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-630.706,95	-937.062,71	-623.540,08	313.522,63	-26.081,32

Teilergebnisrechnung 2024

03.217.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

03

03.217

03.217.01

Schulträgeraufgaben

Gymnasien

Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.423,77	130.644,00	128.974,37	-1.669,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.423,77	130.644,00	128.974,37	-1.669,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.423,77	-130.644,00	-128.974,37	1.669,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.423,77	-130.644,00	-128.974,37	1.669,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.423,77	-130.644,00	-128.974,37	1.669,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.423,77	-130.644,00	-128.974,37	1.669,63	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

03.218.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.164,21	335.225,00	340.050,71	4.825,71	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.150,00	660,00	-1.490,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	121.683,62	0,00	133.683,61	133.683,61	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	459.427,83	337.375,00	474.394,32	137.019,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	359.161,69	494.521,00	356.868,13	-137.652,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.480,38	804.474,40	743.662,36	-60.812,04	103.955,69
14 - Bilanzielle Abschreibungen	731.104,32	743.792,00	745.073,06	1.281,06	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.113,93	157.091,00	73.627,06	-83.463,94	1.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.725.860,32	2.199.878,40	1.919.230,61	-280.647,79	105.205,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.266.432,49	-1.862.503,40	-1.444.836,29	417.667,11	-105.205,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.266.432,49	-1.862.503,40	-1.444.836,29	417.667,11	-105.205,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.266.432,49	-1.862.503,40	-1.444.836,29	417.667,11	-105.205,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.743,53	-35.363,00	-34.270,24	1.092,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.297.176,02	-1.862.866,40	-1.479.106,53	383.759,87	-105.205,69

Teilergebnisrechnung 2024

03.221.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	586.338,04	422.211,00	380.626,42	-41.584,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.338,04	422.211,00	380.626,42	-41.584,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-586.338,04	-422.211,00	-380.626,42	41.584,58	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-586.338,04	-422.211,00	-380.626,42	41.584,58	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-586.338,04	-422.211,00	-380.626,42	41.584,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.338,04	-422.211,00	-380.626,42	41.584,58	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

03.241.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.940,03	5.000,00	8.232,00	3.232,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.940,03	5.000,00	8.232,00	3.232,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.863,22	23.682,00	23.942,69	260,69	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.721,10	889.318,00	747.191,47	-142.126,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	714.584,32	913.000,00	771.134,16	-141.865,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.644,29	-908.000,00	-762.902,16	145.097,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.644,29	-908.000,00	-762.902,16	145.097,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-707.644,29	-908.000,00	-762.902,16	145.097,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-707.644,29	-908.000,00	-762.902,16	145.097,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

03.242.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.023,80	805.302,00	935.973,46	130.671,46	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.067,00	385.500,00	403.728,85	18.228,85	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	109.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.321.278,12	1.190.802,00	1.339.702,31	148.900,31	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.348.518,16	1.650.000,00	1.719.218,83	69.218,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.348.518,16	1.650.000,00	1.719.218,83	69.218,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.240,04	-459.198,00	-379.516,52	79.681,48	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.240,04	-459.198,00	-379.516,52	79.681,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.240,04	-459.198,00	-379.516,52	79.681,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.240,04	-459.198,00	-379.516,52	79.681,48	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

03.243.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.241,87	9.500,00	5.828,19	-3.671,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.279,87	9.500,00	5.828,19	-3.671,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	85.152,08	97.636,00	100.062,25	2.426,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.241,87	9.500,00	5.828,19	-3.671,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.954,87	151.900,00	150.378,26	-1.521,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.348,82	259.036,00	256.268,70	-2.767,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.068,95	-249.536,00	-250.440,51	-904,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.068,95	-249.536,00	-250.440,51	-904,51	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.068,95	-249.536,00	-250.440,51	-904,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.068,95	-249.536,00	-250.440,51	-904,51	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

04.261.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.157,41	1.836,00	1.835,59	-0,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	3.000,00	2.876,66	-123,34	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	15.000,00	20.401,00	5.401,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.748,41	19.836,00	25.113,25	5.277,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	137.398,53	140.108,00	142.364,38	2.256,38	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.686,80	43.500,00	38.170,44	-5.329,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	329,98	330,00	329,99	-0,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,06	2.244,00	1.843,83	-400,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	170.636,37	186.182,00	182.708,64	-3.473,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.887,96	-166.346,00	-157.595,39	8.750,61	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.887,96	-166.346,00	-157.595,39	8.750,61	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.887,96	-166.346,00	-157.595,39	8.750,61	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.817,43	-20.553,00	-30.332,23	-9.779,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.705,39	-186.899,00	-187.927,62	-1.028,62	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

04.263.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,87	19.000,00	29.793,35	10.793,35	9.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.209,87	67.500,00	78.293,35	10.793,35	9.300,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.209,87	-67.500,00	-78.293,35	-10.793,35	-9.300,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.209,87	-67.500,00	-78.293,35	-10.793,35	-9.300,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.209,87	-67.500,00	-78.293,35	-10.793,35	-9.300,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715,29	-991,00	-4.640,38	-3.649,38	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.925,16	-68.491,00	-82.933,73	-14.442,73	-9.300,00

Teilergebnisrechnung 2024

04.263.02

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.02 Kreismusikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.509,61	20.087,00	11.825,29	-8.261,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.509,61	20.087,00	11.825,29	-8.261,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.509,61	-20.087,00	-11.825,29	8.261,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.509,61	-20.087,00	-11.825,29	8.261,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.509,61	-20.087,00	-11.825,29	8.261,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.509,61	-20.087,00	-11.825,29	8.261,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

04.272.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.018,79	1.820,00	2.069,79	249,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.188,73	20.100,00	25.850,20	5.750,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,50	250,00	1.752,00	1.502,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.216,02	22.170,00	29.671,99	7.501,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	379.378,73	394.565,00	363.495,91	-31.069,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.943,18	113.454,00	76.473,78	-36.980,22	45.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151,57	1.122,00	1.240,65	118,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.987,65	15.920,00	11.069,01	-4.850,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	458.461,13	525.061,00	452.279,35	-72.781,65	45.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.245,11	-502.891,00	-422.607,36	80.283,64	-45.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.245,11	-502.891,00	-422.607,36	80.283,64	-45.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.245,11	-502.891,00	-422.607,36	80.283,64	-45.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.899,56	-5.670,00	-10.077,69	-4.407,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-433.144,67	-508.561,00	-432.685,05	75.875,95	-45.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

04.281.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.082,84	64.177,00	77.195,39	13.018,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.498,08	34.300,00	35.026,69	726,69	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	129.580,92	98.477,00	112.222,08	13.745,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	27.795,99	29.687,00	30.558,39	871,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.678,12	178.159,25	119.530,63	-58.628,62	7.194,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.734,89	77.734,00	77.742,60	8,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	29.999,73	34.000,00	30.855,03	-3.144,97	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,60	2.565,00	3.796,13	1.231,13	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.393,33	322.145,25	262.482,78	-59.662,47	7.194,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.812,41	-223.668,25	-150.260,70	73.407,55	-7.194,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.812,41	-223.668,25	-150.260,70	73.407,55	-7.194,34
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.812,41	-223.668,25	-150.260,70	73.407,55	-7.194,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.012,13	-50.716,00	-13.812,91	36.903,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-266.824,54	-274.384,25	-164.073,61	110.310,64	-7.194,34

Teilergebnisrechnung 2024

05.312.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 05.312.01 Hilfen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.947,88	95.736,00	91.358,11	-4.377,89	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.947,88	95.736,00	91.358,11	-4.377,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.421,52	86.911,00	88.906,88	1.995,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.421,52	86.911,00	88.906,88	1.995,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.526,36	8.825,00	2.451,23	-6.373,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.526,36	8.825,00	2.451,23	-6.373,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.526,36	8.825,00	2.451,23	-6.373,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.526,36	8.825,00	2.451,23	-6.373,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.313.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.189,72	800.100,00	0,00	-800.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	299.946,23	400.300,00	373.953,05	-26.346,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696.877,36	851.000,00	1.261.276,76	410.276,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.778.013,31	2.051.400,00	1.635.229,81	-416.170,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	311.931,92	321.945,00	365.909,56	43.964,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.858,94	30.000,00	29.293,56	-706,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.697,18	0,00	2.697,19	2.697,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.295.099,91	1.328.600,00	1.444.172,21	115.572,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	612,00	1.200,00	468,00	-732,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640.199,95	1.681.745,00	1.842.540,52	160.795,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.137.813,36	369.655,00	-207.310,71	-576.965,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.137.813,36	369.655,00	-207.310,71	-576.965,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.137.813,36	369.655,00	-207.310,71	-576.965,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.137.813,36	369.655,00	-207.310,71	-576.965,71	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.315.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	224.930,00	0,00	-224.930,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	225.030,00	0,00	-225.030,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-213.030,00	0,00	213.030,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-213.030,00	0,00	213.030,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-213.030,00	0,00	213.030,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-213.030,00	0,00	213.030,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.332.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

05
05.332
05.332.01

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	43.899,37	112.547,00	101.258,59	-11.288,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50	1.000,00	2.822,19	1.822,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.039,87	113.547,00	104.080,78	-9.466,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.039,87	-113.547,00	-104.080,78	9.466,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.039,87	-113.547,00	-104.080,78	9.466,22	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.039,87	-113.547,00	-104.080,78	9.466,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.039,87	-113.547,00	-104.080,78	9.466,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.333.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	94.908,55	91.167,00	93.409,77	2.242,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.908,55	91.167,00	93.409,77	2.242,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.908,55	-91.167,00	-93.409,77	-2.242,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.908,55	-91.167,00	-93.409,77	-2.242,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.908,55	-91.167,00	-93.409,77	-2.242,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.908,55	-91.167,00	-93.409,77	-2.242,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.334.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.371,62	6.667,00	4.209,35	-2.457,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.371,62	6.667,00	4.209,35	-2.457,65	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.371,62	-6.667,00	-4.209,35	2.457,65	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.371,62	-6.667,00	-4.209,35	2.457,65	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.371,62	-6.667,00	-4.209,35	2.457,65	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.371,62	-6.667,00	-4.209,35	2.457,65	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.337.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.371,62	2.174,00	1.605,13	-568,87	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.371,62	2.174,00	1.605,13	-568,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.371,62	-2.174,00	-1.605,13	568,87	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.371,62	-2.174,00	-1.605,13	568,87	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.371,62	-2.174,00	-1.605,13	568,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.371,62	-2.174,00	-1.605,13	568,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.338.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,00	950,00	656,00	-294,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	2.800,00	3.113,75	313,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.415,00	3.800,00	3.769,75	-30,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.596,39	6.668,00	16.054,49	9.386,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.136,76	5.770,00	6.623,86	853,86	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.733,15	12.438,00	22.678,35	10.240,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.318,15	-8.638,00	-18.908,60	-10.270,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.318,15	-8.638,00	-18.908,60	-10.270,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.318,15	-8.638,00	-18.908,60	-10.270,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.318,15	-8.638,00	-18.908,60	-10.270,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.341.01

Produktbereich:05

Produktgruppe:05.341

Produkt:05.341.01

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	471.728,26	250.000,00	487.446,83	237.446,83	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.067,78	1.145.000,00	1.162.264,56	17.264,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.558.796,04	1.395.600,00	1.649.711,39	254.111,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.204,61	180.216,00	187.458,94	7.242,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.629,50	140.000,00	234.621,25	94.621,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.530.481,80	1.600.000,00	1.722.334,00	122.334,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.874.315,91	1.920.216,00	2.144.414,19	224.198,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.519,87	-524.616,00	-494.702,80	29.913,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.519,87	-524.616,00	-494.702,80	29.913,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.519,87	-524.616,00	-494.702,80	29.913,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.519,87	-524.616,00	-494.702,80	29.913,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.351.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.959,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	76.161,25	77.526,00	77.768,25	242,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	121.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	25.000,00	24.600,00	-400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.119,24	102.526,00	102.368,25	-157,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.159,25	-102.526,00	-102.368,25	157,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.159,25	-102.526,00	-102.368,25	157,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.159,25	-102.526,00	-102.368,25	157,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.159,25	-102.526,00	-102.368,25	157,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.374.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.923,67	15.000,00	14.684,01	-315,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.923,67	15.000,00	14.684,01	-315,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.026,55	20.150,00	22.382,50	2.232,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.804,10	0,00	52.803,11	52.803,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	175,00	0,00	-175,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.882,65	20.325,00	75.185,61	54.860,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.958,98	-5.325,00	-60.501,60	-55.176,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.958,98	-5.325,00	-60.501,60	-55.176,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.958,98	-5.325,00	-60.501,60	-55.176,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.916,54	-3.450,00	-7.476,60	-4.026,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.875,52	-8.775,00	-67.978,20	-59.203,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

05.375.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.002,39	961,00	1.453,24	492,24	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	14.642,39	1.061,00	5.093,24	4.032,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	123.398,15	227.998,00	128.129,55	-99.868,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.658,24	1.215.800,00	1.650.506,62	434.706,62	95.024,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.572,19	71.549,00	80.152,29	8.603,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.445,37	194.800,00	581.404,91	386.604,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.496.073,95	1.710.147,00	2.440.193,37	730.046,37	95.024,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.481.431,56	-1.709.086,00	-2.435.100,13	-726.014,13	-95.024,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.481.431,56	-1.709.086,00	-2.435.100,13	-726.014,13	-95.024,39
23 + Außerordentliche Erträge	4.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.476.464,56	-1.709.086,00	-2.435.100,13	-726.014,13	-95.024,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.894,02	-103.404,00	-86.835,75	16.568,25	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.531.358,58	-1.812.490,00	-2.521.935,88	-709.445,88	-95.024,39

Teilergebnisrechnung 2024

06.361.01

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 06.361
Produkt: 06.361.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.587,91	125.000,00	320.933,20	195.933,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.843,46	120.000,00	211.860,48	91.860,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.373,50	5.000,00	24.272,14	19.272,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	329.804,87	250.000,00	557.065,82	307.065,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	499.868,44	540.593,00	498.742,23	-41.850,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	836.147,72	915.000,00	925.809,66	10.809,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212,80	1.600,00	1.697,73	97,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338.228,96	1.457.193,00	1.426.249,62	-30.943,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.424,09	-1.207.193,00	-869.183,80	338.009,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.008.424,09	-1.207.193,00	-869.183,80	338.009,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.008.424,09	-1.207.193,00	-869.183,80	338.009,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.008.424,09	-1.207.193,00	-869.183,80	338.009,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

06.362.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.797,92	32.500,00	32.915,00	415,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.797,92	32.500,00	32.915,00	415,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.276.272,96	1.344.410,00	1.495.431,14	151.021,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	221.238,25	200.000,00	240.738,62	40.738,62	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.773,46	4.500,00	7.360,88	2.860,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.502.284,67	1.548.910,00	1.743.530,64	194.620,64	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.499.486,75	-1.516.410,00	-1.710.615,64	-194.205,64	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.499.486,75	-1.516.410,00	-1.710.615,64	-194.205,64	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.499.486,75	-1.516.410,00	-1.710.615,64	-194.205,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.499.486,75	-1.516.410,00	-1.710.615,64	-194.205,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

06.363.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.242,54	192.000,00	239.485,64	47.485,64	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	213.056,31	225.000,00	192.461,94	-32.538,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.954,82	1.525.000,00	2.329.680,99	804.680,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.930.253,67	1.942.100,00	2.761.628,57	819.528,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.619,47	1.100.000,00	983.530,47	-116.469,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.615.749,03	8.531.100,00	9.674.901,52	1.143.801,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.046,74	3.100,00	2.346,01	-753,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.750.321,76	9.634.200,00	10.660.778,00	1.026.578,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.820.068,09	-7.692.100,00	-7.899.149,43	-207.049,43	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.820.068,09	-7.692.100,00	-7.899.149,43	-207.049,43	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.820.068,09	-7.692.100,00	-7.899.149,43	-207.049,43	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.820.068,09	-7.692.100,00	-7.899.149,43	-207.049,43	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

06.365.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.197,01	2.501.961,00	2.705.762,06	203.801,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.577,29	480.000,00	545.182,42	65.182,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,86	1.000,00	1.346,24	346,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.316,35	1.316,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	506,20	0,00	263.728,96	263.728,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.216.745,36	2.982.961,00	3.517.336,03	534.375,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.190.413,16	5.339.569,00	4.611.972,83	-727.596,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.130,23	554.819,70	553.585,96	-1.233,74	5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.755,81	167.955,00	173.568,15	5.613,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.499,18	75.000,00	7.822,20	-67.177,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.889,70	155.600,00	98.039,13	-57.560,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.044.688,08	6.292.943,70	5.444.988,27	-847.955,43	5.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.827.942,72	-3.309.982,70	-1.927.652,24	1.382.330,46	-5.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.827.942,72	-3.309.982,70	-1.927.652,24	1.382.330,46	-5.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.827.942,72	-3.309.982,70	-1.927.652,24	1.382.330,46	-5.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.146,48	-73.192,00	-60.131,92	13.060,08	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.887.089,20	-3.383.174,70	-1.987.784,16	1.395.390,54	-5.600,00

Teilergebnisrechnung 2024

06.365.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.120.516,12	5.256.000,00	5.476.504,03	220.504,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.428,45	600.000,00	707.670,94	107.670,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	658,17	658,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.672.944,57	5.856.000,00	6.184.833,14	328.833,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.885.056,28	9.881.000,00	9.468.314,23	-412.685,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.885.056,28	9.881.000,00	9.468.314,23	-412.685,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.212.111,71	-4.025.000,00	-3.283.481,09	741.518,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.212.111,71	-4.025.000,00	-3.283.481,09	741.518,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.212.111,71	-4.025.000,00	-3.283.481,09	741.518,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.212.111,71	-4.025.000,00	-3.283.481,09	741.518,91	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

06.366.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.089,84	11.245,00	11.751,61	506,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.089,84	11.245,00	11.751,61	506,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.384,92	479.173,00	12.442,55	-466.730,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.881,50	21.800,00	27.650,41	5.850,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.587,93	39.423,00	34.062,80	-5.360,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.854,35	540.396,00	74.155,76	-466.240,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.764,51	-529.151,00	-62.404,15	466.746,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.764,51	-529.151,00	-62.404,15	466.746,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.764,51	-529.151,00	-62.404,15	466.746,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.492,33	-171.134,00	-183.039,25	-11.905,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.256,84	-700.285,00	-245.443,40	454.841,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

07.411.01

Produktbereich:07

Gesundheitsdienste

Produktgruppe:07.411

Krankenhäuser

Produkt:07.411.01

Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	479.551,00	480.000,00	480.962,00	962,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.551,00	480.000,00	480.962,00	962,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.551,00	-480.000,00	-480.962,00	-962,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.551,00	-480.000,00	-480.962,00	-962,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.551,00	-480.000,00	-480.962,00	-962,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.551,00	-480.000,00	-480.962,00	-962,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

08.421.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970,35	3.000,00	1.635,25	-1.364,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.970,35	3.000,00	1.635,25	-1.364,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970,35	-3.000,00	-1.635,25	1.364,75	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.970,35	-3.000,00	-1.635,25	1.364,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.970,35	-3.000,00	-1.635,25	1.364,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.970,35	-3.000,00	-1.635,25	1.364,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

08.424.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.068,89	126.753,00	146.535,11	19.782,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.533,89	5.000,00	12.155,81	7.155,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.602,78	132.053,00	158.690,92	26.637,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	42.603,99	27.764,00	29.561,70	1.797,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.838,75	231.379,50	199.332,38	-32.047,12	9.465,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.269,71	404.199,00	343.973,59	-60.225,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,37	1.500,00	673,53	-826,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.022,82	664.842,50	573.541,20	-91.301,30	9.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.420,04	-532.789,50	-414.850,28	117.939,22	-9.465,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-397.420,04	-532.789,50	-414.850,28	117.939,22	-9.465,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-397.420,04	-532.789,50	-414.850,28	117.939,22	-9.465,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.985,66	-141.618,00	-157.201,86	-15.583,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.405,70	-674.407,50	-572.052,14	102.355,36	-9.465,00

Teilergebnisrechnung 2024

08.424.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.426,73	46.557,00	1.691,36	-44.865,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.235,45	115.500,00	85.401,89	-30.098,11	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.871,94	10.000,00	15.009,17	5.009,17	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	119.737,80	512.000,00	101.593,80	-410.406,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	213.271,92	684.057,00	203.696,22	-480.360,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	439.502,76	512.581,00	427.983,86	-84.597,14	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.808,32	382.463,66	371.410,42	-11.053,24	6.188,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.958,31	132.986,00	133.040,88	54,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.310,29	41.219,18	60.613,89	19.394,71	12.858,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.034.579,68	1.069.249,84	993.049,05	-76.200,79	19.046,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.307,76	-385.192,84	-789.352,83	-404.159,99	-19.046,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.307,76	-385.192,84	-789.352,83	-404.159,99	-19.046,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.307,76	-385.192,84	-789.352,83	-404.159,99	-19.046,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.499,57	-11.418,00	-9.414,84	2.003,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-832.807,33	-396.610,84	-798.767,67	-402.156,83	-19.046,81

Teilergebnisrechnung 2024

09.511.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.488,53	113.840,00	48.862,75	-64.977,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.488,53	113.840,00	48.862,75	-64.977,25	0,00
11 - Personalaufwendungen	41.686,29	41.291,00	41.520,61	229,61	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.899,37	179.250,00	30.951,46	-148.298,54	18.945,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,28	1.300,00	548,33	-751,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.148,94	221.841,00	73.020,40	-148.820,60	18.945,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.660,41	-108.001,00	-24.157,65	83.843,35	-18.945,00
19 + Finanzerträge	96.887,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	96.887,28	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.226,87	-108.001,00	-24.157,65	83.843,35	-18.945,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.226,87	-108.001,00	-24.157,65	83.843,35	-18.945,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.153,42	-108.001,00	-24.157,65	83.843,35	-18.945,00

Teilergebnisrechnung 2024

09.511.02

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	840,00	-1.660,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	77.500,00	840,00	-76.660,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	165.974,00	155.383,00	165.452,18	10.069,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.951,83	593.334,79	48.584,90	-544.749,89	90.080,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.925,83	748.767,79	214.037,08	-534.730,71	90.080,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.925,83	-671.267,79	-213.197,08	458.070,71	-90.080,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.925,83	-671.267,79	-213.197,08	458.070,71	-90.080,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.925,83	-671.267,79	-213.197,08	458.070,71	-90.080,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.925,83	-671.267,79	-213.197,08	458.070,71	-90.080,79

Teilergebnisrechnung 2024

09.511.03

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.03 Vermessung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

09.511.04

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.04 Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	12.103,80	12.128,00	12.378,40	250,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.103,80	12.178,00	12.378,40	200,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.103,80	-12.178,00	-12.378,40	-200,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.103,80	-12.178,00	-12.378,40	-200,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.103,80	-12.178,00	-12.378,40	-200,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.103,80	-12.178,00	-12.378,40	-200,40	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

10.521.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

10

10.521

10.521.01

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.479,72	180.000,00	235.719,90	55.719,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.153,50	5.000,00	12.508,22	7.508,22	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	298.633,22	185.000,00	248.228,12	63.228,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	538.760,96	678.058,00	591.136,18	-86.921,82	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,99	9.700,00	6.606,02	-3.093,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.257,95	687.808,00	597.742,20	-90.065,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.624,73	-502.808,00	-349.514,08	153.293,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.624,73	-502.808,00	-349.514,08	153.293,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.624,73	-502.808,00	-349.514,08	153.293,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.624,73	-502.808,00	-349.514,08	153.293,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

10.521.02

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.02 Brandschauen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718,80	2.500,00	467,22	-2.032,78	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	718,80	2.500,00	467,22	-2.032,78	0,00
11 - Personalaufwendungen	44.300,36	38.600,00	35.020,05	-3.579,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.300,36	38.900,00	35.020,05	-3.879,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.581,56	-36.400,00	-34.552,83	1.847,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.581,56	-36.400,00	-34.552,83	1.847,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.581,56	-36.400,00	-34.552,83	1.847,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.581,56	-36.400,00	-34.552,83	1.847,17	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

10.522.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	500,00	1.480,00	980,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.783,60	2.000,00	2.425,80	425,80	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.743,60	3.000,00	3.905,80	905,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	227.806,46	225.729,00	233.013,15	7.284,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.806,46	225.779,00	233.013,15	7.234,15	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.062,86	-222.779,00	-229.107,35	-6.328,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.062,86	-222.779,00	-229.107,35	-6.328,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.062,86	-222.779,00	-229.107,35	-6.328,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.062,86	-222.779,00	-229.107,35	-6.328,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.531.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885.747,80	1.100.000,00	947.297,18	-152.702,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	885.747,80	1.100.000,00	947.297,18	-152.702,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	406,64	1.405,00	0,00	-1.405,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	406,64	1.905,00	0,00	-1.905,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	885.341,16	1.098.095,00	947.297,18	-150.797,82	0,00
19	+ Finanzerträge	572.681,76	435.000,00	437.494,07	2.494,07	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	572.681,76	435.000,00	437.494,07	2.494,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.458.022,92	1.533.095,00	1.384.791,25	-148.303,75	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.458.022,92	1.533.095,00	1.384.791,25	-148.303,75	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.458.022,92	1.533.095,00	1.384.791,25	-148.303,75	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.532.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.665,05	60.000,00	57.196,22	-2.803,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.665,05	60.000,00	57.196,22	-2.803,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	351,48	1.136,00	0,00	-1.136,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925,29	15.000,00	893,39	-14.106,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.276,77	16.136,00	893,39	-15.242,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.388,28	43.864,00	56.302,83	12.438,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.388,28	43.864,00	56.302,83	12.438,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.388,28	43.864,00	56.302,83	12.438,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.388,28	43.864,00	56.302,83	12.438,83	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.533.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

11

11.533

11.533.01

Ver- und Entsorgung

Wasserversorgung

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.899,00	275.000,00	338.016,00	63.016,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	277.899,00	275.000,00	338.016,00	63.016,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	516,96	1.136,00	0,00	-1.136,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.800,56	101.949,00	101.448,80	-500,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.317,52	103.085,00	101.448,80	-1.636,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.581,48	171.915,00	236.567,20	64.652,20	0,00
19	+ Finanzerträge	384.640,00	390.000,00	384.640,00	-5.360,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	384.640,00	390.000,00	384.640,00	-5.360,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.221,48	561.915,00	621.207,20	59.292,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	560.221,48	561.915,00	621.207,20	59.292,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	560.221,48	561.915,00	621.207,20	59.292,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.537.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311.943,37	2.668.437,00	2.501.563,28	-166.873,72	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.764,79	143.173,00	212.049,14	68.876,14	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.441.708,16	2.811.610,00	2.713.612,42	-97.997,58	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.113,94	15.914,00	16.039,50	125,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237.552,50	2.432.695,00	2.439.626,23	6.931,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.803,21	10.540,00	11.933,27	1.393,27	6.465,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.268.469,65	2.459.149,00	2.467.599,00	8.450,00	6.465,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.238,51	352.461,00	246.013,42	-106.447,58	-6.465,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.238,51	352.461,00	246.013,42	-106.447,58	-6.465,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.238,51	352.461,00	246.013,42	-106.447,58	-6.465,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.200,46	-187.787,00	-210.961,86	-23.174,86	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.961,95	164.674,00	35.051,56	-129.622,44	-6.465,00

Teilergebnisrechnung 2024

11.538.01

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.163,18	231.092,00	231.091,75	-0,25	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848.390,41	6.759.444,00	5.960.158,07	-799.285,93	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544,00	1.546,94	2,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	32.619,43	32.023,00	259.119,44	227.096,44	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	25.877,72	25.877,72	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.113.717,34	7.024.103,00	6.477.793,92	-546.309,08	0,00
11 - Personalaufwendungen	203.259,32	226.421,00	279.277,60	52.856,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.477,32	1.235.246,03	682.452,66	-552.793,37	264.423,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296.608,05	1.336.968,00	1.300.171,12	-36.796,88	0,00
15 - Transferaufwendungen	2.788.487,80	2.971.456,00	3.025.057,44	53.601,44	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.299,60	29.500,00	52.780,19	23.280,19	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.088.132,09	5.799.591,03	5.339.739,01	-459.852,02	264.423,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.025.585,25	1.224.511,97	1.138.054,91	-86.457,06	-264.423,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.025.585,25	1.224.511,97	1.138.054,91	-86.457,06	-264.423,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.025.585,25	1.224.511,97	1.138.054,91	-86.457,06	-264.423,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.522,00	1.051.775,00	0,00	-1.051.775,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.991,03	-126.617,00	-131.229,34	-4.612,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.805.116,22	2.149.669,97	1.006.825,57	-1.142.844,40	-264.423,79

Teilergebnisrechnung 2024

12.541.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.602,22	659.825,00	721.237,84	61.412,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.308,06	586.332,00	585.855,13	-476,87	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,10	2.000,00	6.259,95	4.259,95	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	90.005,54	36.813,00	319.862,40	283.049,40	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	70.847,81	70.847,81	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.454.905,72	1.284.970,00	1.704.063,13	419.093,13	0,00
11 - Personalaufwendungen	477.497,85	546.688,00	530.060,09	-16.627,91	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.630,72	1.274.215,00	1.179.681,62	-94.533,38	169.383,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.471.938,97	2.500.040,00	2.548.232,80	48.192,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.186,45	15.600,00	8.597,53	-7.002,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.908.253,99	4.336.543,00	4.266.572,04	-69.970,96	169.383,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.453.348,27	-3.051.573,00	-2.562.508,91	489.064,09	-169.383,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.453.348,27	-3.051.573,00	-2.562.508,91	489.064,09	-169.383,67
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.453.348,27	-3.051.573,00	-2.562.508,91	489.064,09	-169.383,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.294.584,03	-1.408.439,00	-404.531,27	1.003.907,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.747.932,30	-4.460.012,00	-2.967.040,18	1.492.971,82	-169.383,67

Teilergebnisrechnung 2024

12.545.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.154,58	197.153,00	210.791,87	13.638,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.154,58	197.153,00	210.791,87	13.638,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.370,92	5.304,00	5.346,14	42,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.810,37	170.470,00	157.898,86	-12.571,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.395,80	37.588,00	1.395,80	-36.192,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	565,00	0,00	-565,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.577,09	213.927,00	164.640,80	-49.286,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.577,49	-16.774,00	46.151,07	62.925,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.577,49	-16.774,00	46.151,07	62.925,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.577,49	-16.774,00	46.151,07	62.925,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.156,00	0,00	89.973,00	89.973,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.742,05	-89.102,00	-132.107,82	-43.005,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.008,56	-105.876,00	4.016,25	109.892,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

12.546.01

Produktbereich:12

Produktgruppe:12.546

Produkt:12.546.01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkeinrichtungen
Parkplätze und Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.543,91	179.852,00	186.181,07	6.329,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254,78	255,00	254,78	-0,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.741,34	7.741,00	7.741,26	0,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.540,03	187.848,00	194.177,11	6.329,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.561,84	122.679,25	40.829,61	-81.849,64	61.827,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236.264,14	241.072,00	237.722,79	-3.349,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323,51	1.000,00	1.323,52	323,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.149,49	364.751,25	279.875,92	-84.875,33	61.827,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.609,46	-176.903,25	-85.698,81	91.204,44	-61.827,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.609,46	-176.903,25	-85.698,81	91.204,44	-61.827,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.609,46	-176.903,25	-85.698,81	91.204,44	-61.827,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.052,40	-45.683,00	-37.218,56	8.464,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.661,86	-222.586,25	-122.917,37	99.668,88	-61.827,75

Teilergebnisrechnung 2024

13.551.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.746,40	16.511,00	21.384,60	4.873,60	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,31	720,00	375,15	-344,85	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.658,71	17.231,00	21.759,75	4.528,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.289,45	8.382,00	8.232,74	-149,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.221,55	294.400,00	289.191,84	-5.208,16	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.495,15	25.671,00	25.670,52	-0,48	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897,81	9.050,00	9.032,48	-17,52	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	282.903,96	337.503,00	332.127,58	-5.375,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.245,25	-320.272,00	-310.367,83	9.904,17	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.245,25	-320.272,00	-310.367,83	9.904,17	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.245,25	-320.272,00	-310.367,83	9.904,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-540.716,67	-632.675,00	-607.146,18	25.528,82	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-805.961,92	-952.947,00	-917.514,01	35.432,99	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

13.552.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.680,12	7.670,00	7.796,89	126,89	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.680,12	7.670,00	7.796,89	126,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	14.275,50	14.761,00	14.026,78	-734,22	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.577,96	59.480,65	7.092,92	-52.387,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.158,59	11.898,00	11.275,57	-622,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	398.036,20	403.684,00	407.514,27	3.830,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.048,25	489.823,65	439.909,54	-49.914,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.368,13	-482.153,65	-432.112,65	50.041,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.368,13	-482.153,65	-432.112,65	50.041,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.368,13	-482.153,65	-432.112,65	50.041,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.125,04	-45.683,00	-16.115,23	29.567,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.493,17	-527.836,65	-448.227,88	79.608,77	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

13.553.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234,11	2.074,00	7.521,11	5.447,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.668,41	627.000,00	410.021,20	-216.978,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.113,51	8.724,00	9.116,63	392,63	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.057,85	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	437.073,88	637.798,00	426.658,94	-211.139,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	61.172,18	70.097,00	69.981,73	-115,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.079,32	107.600,00	104.522,06	-3.077,94	11.270,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.342,98	33.520,00	38.708,44	5.188,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.069,90	6.650,00	6.292,18	-357,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.664,38	217.867,00	219.504,41	1.637,41	11.270,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.409,50	419.931,00	207.154,53	-212.776,47	-11.270,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.409,50	419.931,00	207.154,53	-212.776,47	-11.270,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.409,50	419.931,00	207.154,53	-212.776,47	-11.270,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.880,13	-478.642,00	-511.983,56	-33.341,56	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.470,63	-58.711,00	-304.829,03	-246.118,03	-11.270,00

Teilergebnisrechnung 2024

13.555.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,13	2.935,00	2.935,12	0,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.761,25	26.759,00	26.758,98	-0,02	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,29	24.000,00	3.184,61	-20.815,39	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.569,67	53.694,00	32.878,71	-20.815,29	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.707,77	88.039,04	50.651,42	-37.387,62	20.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.784,70	290.704,00	290.659,17	-44,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.492,47	378.743,04	341.310,59	-37.432,45	20.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.922,80	-325.049,04	-308.431,88	16.617,16	-20.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.922,80	-325.049,04	-308.431,88	16.617,16	-20.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.922,80	-325.049,04	-308.431,88	16.617,16	-20.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.774,49	-44.484,00	-35.494,01	8.989,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.697,29	-369.533,04	-343.925,89	25.607,15	-20.000,00

Teilergebnisrechnung 2024

14.561.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.790,00	258.300,00	0,00	-258.300,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.790,00	258.300,00	0,00	-258.300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	113.296,90	131.646,00	149.712,64	18.066,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.915,84	197.500,00	1.541,20	-195.958,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,82	1.000,00	601,57	-398,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.910,56	330.146,00	151.855,41	-178.290,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.120,56	-71.846,00	-151.855,41	-80.009,41	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.120,56	-71.846,00	-151.855,41	-80.009,41	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.120,56	-71.846,00	-151.855,41	-80.009,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.120,56	-71.846,00	-151.855,41	-80.009,41	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.571.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451,90	16.452,00	16.451,90	-0,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.109,20	15.000,00	13.740,00	-1.260,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.561,10	31.452,00	50.191,90	18.739,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.591,40	168.369,00	171.818,39	3.449,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.684,26	49.400,00	26.145,04	-23.254,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.797,28	32.797,00	32.797,27	0,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.225,23	1.275,00	22.786,91	21.511,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.298,17	251.841,00	253.547,61	1.706,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-476.737,07	-220.389,00	-203.355,71	17.033,29	0,00
19	+ Finanzerträge	1.076.832,39	0,00	82.102,42	82.102,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.076.832,39	0,00	82.102,42	82.102,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	600.095,32	-220.389,00	-121.253,29	99.135,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	600.095,32	-220.389,00	-121.253,29	99.135,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,19	-2.146,00	-209,02	1.936,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	598.380,13	-222.535,00	-121.462,31	101.072,69	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.571.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.875,31	37.200,00	40.336,00	3.136,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.800,00	820,00	-980,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.379,40	12.806,00	0,00	-12.806,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	134.654,71	51.806,00	52.156,00	350,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.441,75	31.487,00	32.070,60	583,60	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.362,65	8.000,00	10.094,02	2.094,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.914,63	74.823,00	-258,47	-75.081,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.719,03	114.310,00	41.906,15	-72.403,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.935,68	-62.504,00	10.249,85	72.753,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.935,68	-62.504,00	10.249,85	72.753,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.935,68	-62.504,00	10.249,85	72.753,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.413,76	-4.413,76	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.935,68	-62.504,00	5.836,09	68.340,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.573.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15
15.573
15.573.01

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.667,18	25.000,00	20.766,44	-4.233,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.667,18	26.000,00	21.766,44	-4.233,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.059,53	47.500,00	50.322,64	2.822,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.723,14	7.600,00	11.101,63	3.501,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.124,91	26.750,00	28.641,51	1.891,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.907,58	81.850,00	90.065,78	8.215,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.240,40	-55.850,00	-68.299,34	-12.449,34	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.240,40	-55.850,00	-68.299,34	-12.449,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.240,40	-55.850,00	-68.299,34	-12.449,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.015,41	-44.484,00	-31.729,09	12.754,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-98.255,81	-100.334,00	-100.028,43	305,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.573.02

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.797,69	5.797,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.947,33	51.000,00	19.329,31	-31.670,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.947,33	51.000,00	25.127,00	-25.873,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	2.060,00	802,62	-1.257,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.685,46	12.685,00	13.710,64	1.025,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.454,36	19.640,00	14.134,94	-5.505,06	6.465,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.838,45	34.385,00	28.648,20	-5.736,80	6.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.108,88	16.615,00	-3.521,20	-20.136,20	-6.465,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.108,88	16.615,00	-3.521,20	-20.136,20	-6.465,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.108,88	16.615,00	-3.521,20	-20.136,20	-6.465,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.108,88	16.615,00	-3.521,20	-20.136,20	-6.465,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.573.03

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Breitbandausbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	32.978,99	32.978,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	32.978,99	32.978,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-32.978,99	-32.978,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-32.978,99	-32.978,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	145.107,55	145.107,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-145.107,55	-145.107,55	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-178.086,54	-178.086,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-178.086,54	-178.086,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.573.04

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.688,67	3.689,00	3.688,68	-0,32	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.601,15	84.150,00	76.407,53	-7.742,47	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.289,82	87.839,00	80.096,21	-7.742,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.258,58	19.000,00	13.047,62	-5.952,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.887,93	16.888,00	16.887,93	-0,07	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.122,75	14.640,00	8.317,74	-6.322,26	6.465,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.269,26	50.528,00	38.253,29	-12.274,71	6.465,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.020,56	37.311,00	41.842,92	4.531,92	-6.465,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.020,56	37.311,00	41.842,92	4.531,92	-6.465,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.020,56	37.311,00	41.842,92	4.531,92	-6.465,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168,56	-4.033,00	-7.852,00	-3.819,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.852,00	33.278,00	33.990,92	712,92	-6.465,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.573.05

Produktbereich:15

Produktgruppe:15.573

Produkt:15.573.05

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

15.575.01

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

15

15.575

15.575.01

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Tourismuswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,85	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	254,85	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254,85	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254,85	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254,85	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254,85	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

16.611.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	37.661.906,13	39.780.089,00	41.240.693,34	1.460.604,34	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.072.505,84	15.051.270,00	15.051.415,98	145,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.592,00	40.000,00	844.690,00	804.690,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.783.003,97	54.871.359,00	57.136.799,32	2.265.440,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.992.655,21	17.637.808,00	17.752.425,38	114.617,38	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,38	0,00	-21.024,26	-21.024,26	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.003.506,59	17.637.808,00	17.731.401,12	93.593,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.779.497,38	37.233.551,00	39.405.398,20	2.171.847,20	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.708,00	30.000,00	371.517,00	341.517,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.708,00	-30.000,00	-371.517,00	-341.517,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.760.789,38	37.203.551,00	39.033.881,20	1.830.330,20	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.760.789,38	37.203.551,00	39.033.881,20	1.830.330,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.199,86	22.000,00	22.210,92	210,92	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.782.989,24	37.225.551,00	39.056.092,12	1.830.541,12	0,00

Teilergebnisrechnung 2024

16.612.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	6.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.993,91	750.000,00	651.621,97	-98.378,03	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-415.007,80	-750.000,00	-651.621,97	98.378,03	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.007,80	-750.000,00	-651.621,97	98.378,03	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.007,80	-750.000,00	-651.621,97	98.378,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.007,80	-750.000,00	-651.621,97	98.378,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Politische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	138.474,47	221.369,00	0,00	153.445,56	-67.923,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	295.036,50	314.170,00	0,00	284.636,63	-29.533,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.510,97	535.539,00	0,00	438.082,19	-97.456,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.244,77	-535.539,00	0,00	-438.082,19	97.456,81	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Steuerung der Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	514.129,28	507.247,00	0,00	527.640,78	20.393,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.407,76	17.600,00	0,00	19.817,05	2.217,05	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.652,01	19.050,00	0,00	22.635,94	3.585,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.189,05	543.897,00	0,00	570.093,77	26.196,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-551.189,05	-543.897,00	0,00	-566.123,77	-22.226,77	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	102.850,26	124.078,00	0,00	99.515,28	-24.562,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	349,90	300,00	0,00	553,10	253,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.200,16	124.378,00	0,00	100.068,38	-24.309,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.200,16	-124.378,00	0,00	-100.068,38	24.309,62	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.950,00	4.000,00	0,00	717,70	-3.282,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,00	4.050,00	0,00	717,70	-3.332,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	748.301,23	852.965,00	0,00	845.622,82	-7.342,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.173,88	36.050,00	0,00	50.064,53	14.014,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	740.143,21	838.020,00	0,00	837.189,44	-830,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.527.618,32	1.727.035,00	0,00	1.732.876,79	5.841,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.521.668,32	-1.722.985,00	0,00	-1.732.159,09	-9.174,09	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.892,55	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500,00	0,00	100,00	-1.400,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	11.892,55	1.500,00	0,00	15.210,00	13.710,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.726,53	79.800,00	41.800,00	77.376,34	-2.423,66	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	25.726,53	79.800,00	41.800,00	77.376,34	-2.423,66	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.833,98	-78.300,00	-41.800,00	-62.166,34	16.133,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.169,03	7.400,00	0,00	8.407,05	1.007,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.169,03	7.400,00	0,00	8.407,05	1.007,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.684.315,06	3.970.322,00	0,00	3.754.787,23	-215.534,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.288,84	427.600,00	7.700,00	479.217,14	51.617,14	5.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	96.966,55	103.796,09	1.996,09	94.262,24	-9.533,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.227.570,45	4.501.718,09	9.696,09	4.328.266,61	-173.451,48	5.100,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.216.401,42	-4.494.318,09	-9.696,09	-4.319.859,56	174.458,53	-5.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.751,30	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	32.819,64	60.000,00	0,00	35.174,59	-24.825,41	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	195.570,94	60.000,00	0,00	44.174,59	-15.825,41	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.971,56	681.730,00	231.730,00	268.656,29	-413.073,71	25.700,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	348.971,56	681.730,00	231.730,00	268.656,29	-413.073,71	25.700,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-153.400,62	-621.730,00	-231.730,00	-224.481,70	397.248,30	-25.700,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.723,22	9.334,00	0,00	6.242,16	-3.091,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.740,67	3.000,00	0,00	1.771,56	-1.228,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.463,89	12.334,00	0,00	8.013,72	-4.320,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.463,89	-12.334,00	0,00	-8.013,72	4.320,28	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.824,14	50,00	0,00	1.808,12	1.758,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	128.000,00	0,00	127.347,39	-652,61	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.978,39	128.050,00	0,00	129.155,51	1.105,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.046.259,04	1.225.866,00	0,00	1.177.948,08	-47.917,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.708.333,74	1.750.000,00	0,00	1.863.745,25	113.745,25	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.298,62	810.000,00	0,00	819.642,85	9.642,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	158.145,45	287.500,00	0,00	456.678,09	169.178,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.707.036,85	4.073.366,00	0,00	4.318.014,27	244.648,27	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.695.058,46	-3.945.316,00	0,00	-4.188.858,76	-243.542,76	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Versicherungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.074.677,03	55.000,00	0,00	212.090,26	157.090,26	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.677,03	55.000,00	0,00	212.090,26	157.090,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	183.022,30	255.959,00	0,00	238.745,29	-17.213,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	647.118,52	80.000,00	0,00	195.962,01	115.962,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.140,82	335.959,00	0,00	434.707,30	98.748,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.536,21	-280.959,00	0,00	-222.617,04	58.341,96	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.997,45	167.500,00	0,00	215.153,00	47.653,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.997,45	167.500,00	0,00	215.153,00	47.653,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	237.901,06	416.487,00	0,00	281.989,65	-134.497,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.725,90	30.000,00	0,00	13.329,16	-16.670,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.626,96	446.487,00	0,00	295.318,81	-151.168,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.629,51	-278.987,00	0,00	-80.165,81	198.821,19	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731,80	20.250,00	0,00	1.196,05	-19.053,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731,80	20.250,00	0,00	1.196,05	-19.053,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	151.050,86	163.215,00	0,00	154.935,57	-8.279,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.579,84	21.200,00	0,00	24.717,88	3.517,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.630,70	184.415,00	0,00	179.653,45	-4.761,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.898,90	-164.165,00	0,00	-178.457,40	-14.292,40	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.12

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	494.792,48	520.356,00	0,00	513.426,86	-6.929,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.260,57	309.000,00	0,00	379.400,93	70.400,93	25.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.024,53	84.000,00	0,00	103.142,30	19.142,30	36.378,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.077,58	913.356,00	0,00	995.970,09	82.614,09	61.378,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.077,58	-913.106,00	0,00	-995.970,09	-82.864,09	-61.378,57
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.472,71	446.318,45	229.318,45	212.765,78	-233.552,67	94.991,83
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	85.472,71	446.318,45	229.318,45	212.765,78	-233.552,67	94.991,83
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-85.472,71	-446.068,45	-229.318,45	-212.765,78	233.302,67	-94.991,83

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.294,93	151.000,00	0,00	143.139,60	-7.860,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	354.000,00	0,00	437.894,28	83.894,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.294,93	505.000,00	0,00	581.033,88	76.033,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.859,75	30.702,00	0,00	7.273,14	-23.428,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.893,56	576.588,23	117.188,23	389.320,54	-187.267,69	51.140,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	161.000,00	0,00	161.355,82	355,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.753,31	768.290,23	117.188,23	557.949,50	-210.340,73	51.140,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.458,38	-263.290,23	-117.188,23	23.084,38	286.374,61	-51.140,40
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.700,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	534.933,39	534.933,39	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	22.700,00	0,00	534.933,39	512.233,39	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-222.300,00	0,00	534.933,39	757.233,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588,37	10.000,00	0,00	6.043,09	-3.956,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.112,73	26.000,00	0,00	34.978,00	8.978,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.237,26	5.000,00	0,00	7.216,85	2.216,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.938,36	41.000,00	0,00	48.237,94	7.237,94	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.411,25	1.345,00	0,00	6.370,78	5.025,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.053,32	3.000,00	0,00	3.885,70	885,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.200,00	0,00	8,00	-5.192,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.464,57	9.545,00	0,00	10.264,48	719,48	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.473,79	31.455,00	0,00	37.973,46	6.518,46	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.522.730,00	0,00	316.907,66	-1.205.822,34	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.522.730,00	0,00	316.907,66	-1.205.822,34	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741.649,83	4.813.456,23	2.303.456,23	2.596.301,89	-2.217.154,34	330.000,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	741.649,83	4.953.456,23	2.303.456,23	2.596.301,89	-2.357.154,34	330.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-741.649,83	-3.430.726,23	-2.303.456,23	-2.279.394,23	1.151.332,00	-330.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.15 Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.832,03	9.412,00	0,00	9.361,77	-50,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.209,79	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.291,82	15.662,00	0,00	15.611,77	-50,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.291,82	-15.662,00	0,00	-15.611,77	50,23	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.16 Gleichstellung von Frau und Mann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.883,63	29.104,00	0,00	12.703,33	-16.400,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.791,30	2.100,00	0,00	1.634,76	-465,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.674,93	31.204,00	0,00	14.338,09	-16.865,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.674,93	-31.204,00	0,00	-14.338,09	16.865,91	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.17 Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	400,00	0,00	105,00	-295,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,00	400,00	0,00	105,00	-295,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	56.432,54	60.102,00	0,00	71.041,64	10.939,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	3.421,25	421,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,00	200,00	0,00	12,00	-188,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.444,54	63.302,00	0,00	74.474,89	11.172,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.199,54	-62.902,00	0,00	-74.369,89	-11.467,89	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.121.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 02.121.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.397,60	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.397,60	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.960,78	22.841,00	0,00	21.724,90	-1.116,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	33.000,00	0,00	37.390,90	4.390,90	60.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.960,78	55.841,00	0,00	59.115,80	3.274,80	60.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.436,82	-31.841,00	0,00	-59.115,80	-27.274,80	-60.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.122.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	197,50	197,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,69	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	125.037,19	150.000,00	0,00	147.987,93	-2.012,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.388,88	150.100,00	0,00	148.185,43	-1.914,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.721,42	57.369,00	0,00	57.422,48	53,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.932,67	25.500,00	0,00	23.594,75	-1.905,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.962,45	15.090,00	0,00	34.688,12	19.598,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.616,54	97.959,00	0,00	115.705,35	17.746,35	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.772,34	52.141,00	0,00	32.480,08	-19.660,92	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.122.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.02 Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.761,30	3.600,00	0,00	5.710,85	2.110,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.761,30	3.600,00	0,00	5.710,85	2.110,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	361.797,83	424.377,00	0,00	418.086,44	-6.290,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,30	5.000,00	0,00	897,56	-4.102,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,71	50,00	0,00	610,40	560,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.081,84	429.427,00	0,00	419.594,40	-9.832,60	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.320,54	-425.827,00	0,00	-413.883,55	11.943,45	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.122.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.03 Straßenverkehrliche Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.527,70	28.000,00	0,00	41.610,15	13.610,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.527,70	28.000,00	0,00	41.610,15	13.610,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	97.730,88	103.175,00	0,00	81.494,59	-21.680,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.674,65	50,00	0,00	8.859,88	8.809,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.405,53	103.225,00	0,00	90.354,47	-12.870,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.877,83	-75.225,00	0,00	-48.744,32	26.480,68	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.122.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.04 Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.112,00	25.000,00	0,00	26.142,65	1.142,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.112,00	25.000,00	0,00	26.142,65	1.142,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	53.478,92	60.787,00	0,00	54.916,64	-5.870,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.732,24	50,00	0,00	6.320,00	6.270,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.211,16	60.837,00	0,00	61.236,64	399,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.099,16	-35.837,00	0,00	-35.093,99	743,01	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.122.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.05 Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen (Bürgerbüro)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.922,07	250.000,00	0,00	256.423,12	6.423,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.922,07	250.000,00	0,00	256.423,12	6.423,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	248.780,94	240.913,00	0,00	243.567,74	2.654,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.744,58	140.500,00	0,00	160.569,06	20.069,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.525,52	381.413,00	0,00	404.136,80	22.723,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.603,45	-131.413,00	0,00	-147.713,68	-16.300,68	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.122.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 02.122.07 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.062,25	30.000,00	0,00	30.849,98	849,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.062,25	30.000,00	0,00	30.849,98	849,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	88.489,13	97.188,00	0,00	103.658,73	6.470,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.824,61	5.000,00	0,00	5.372,80	372,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.313,74	102.188,00	0,00	109.031,53	6.843,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.251,49	-72.188,00	0,00	-78.181,55	-5.993,55	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.126.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.695,17	25.000,00	0,00	22.121,95	-2.878,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.114,64	4.000,00	0,00	3.979,16	-20,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.809,81	29.000,00	0,00	26.101,11	-2.898,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	180.655,52	296.238,00	0,00	160.163,54	-136.074,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	336.395,62	436.944,81	25.116,81	376.731,08	-60.213,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.652,50	2.750,00	0,00	2.760,00	10,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	169.900,98	198.185,00	0,00	183.962,55	-14.222,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.604,62	934.117,81	25.116,81	723.617,17	-210.500,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-646.794,81	-905.117,81	-25.116,81	-697.516,06	207.601,75	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.773,11	82.800,00	0,00	103.665,51	20.865,51	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.790,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	113.563,11	87.800,00	0,00	103.665,51	15.865,51	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00	-128.200,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	187.944,48	3.032.227,21	2.951.227,21	193.240,25	-2.838.986,96	2.602.489,08
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.741,75	1.272.970,75	774.101,75	509.361,24	-763.609,51	758.711,06
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	323.686,23	4.433.397,96	3.853.528,96	702.601,49	-3.730.796,47	3.361.200,14
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-210.123,12	-4.345.597,96	-3.853.528,96	-598.935,98	3.746.661,98	-3.361.200,14

Teilfinanzrechnung 2024

02.128.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.128 Kostenträger nicht angelegt
Produkt: 02.128.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	128.384,18	57.706,92	57.706,92	348.961,16	291.254,24	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.384,18	57.706,92	57.706,92	348.961,16	291.254,24	8.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.384,18	-57.706,92	-57.706,92	-348.961,16	-291.254,24	-8.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.000,00	29.000,00	34.450,50	5.450,50	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	29.000,00	29.000,00	34.450,50	5.450,50	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-29.000,00	-29.000,00	-34.450,50	-5.450,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.211.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.514,66	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.381,17	0,00	0,00	14.501,20	14.501,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.895,83	45.000,00	0,00	14.501,20	-30.498,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	291.782,79	321.071,00	0,00	312.252,26	-8.818,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	999.674,04	1.141.068,62	356.282,62	1.089.013,04	-52.055,58	150.139,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	136.162,61	393.326,77	94.823,77	185.538,79	-207.787,98	54.159,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.427.619,44	1.855.466,39	451.106,39	1.586.804,09	-268.662,30	204.299,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.371.723,61	-1.810.466,39	-451.106,39	-1.572.302,89	238.163,50	-204.299,41
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000,00	1.158.000,00	0,00	501.362,77	-656.637,23	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	46.230,00	46.230,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.200.000,00	1.158.000,00	0,00	547.592,77	-610.407,23	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	3.088.887,13	5.047.916,69	2.083.916,69	1.645.606,64	-3.402.310,05	3.425.836,92
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.469,63	267.676,99	163.612,99	193.956,83	-73.720,16	12.622,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.472.356,76	5.315.593,68	2.247.529,68	1.839.563,47	-3.476.030,21	3.438.458,92
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.272.356,76	-4.157.593,68	-2.247.529,68	-1.291.970,70	2.865.622,98	-3.438.458,92

Teilfinanzrechnung 2024

03.215.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	3.000,00	0,00	4.404,00	1.404,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.348,89	0,00	0,00	-7.582,70	-7.582,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398,89	3.000,00	0,00	-3.178,70	-6.178,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	125.741,82	134.315,00	0,00	132.706,10	-1.608,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.242,32	475.058,71	79.895,71	321.205,69	-153.853,02	11.726,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.073,98	115.231,00	13.700,00	47.735,07	-67.495,93	21.647,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.058,12	724.604,71	93.595,71	501.646,86	-222.957,85	33.373,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.659,23	-721.604,71	-93.595,71	-504.825,56	216.779,15	-33.373,31
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	149.758,85	129.758,85	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	149.758,85	129.758,85	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	138.234,08	231.968,99	51.968,99	57.362,36	-174.606,63	245.131,81
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.436,96	16.281,00	5.500,00	15.491,24	-789,76	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	307.671,04	248.249,99	57.468,99	72.853,60	-175.396,39	245.131,81
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-307.671,04	-228.249,99	-57.468,99	76.905,25	305.155,24	-245.131,81

Teilfinanzrechnung 2024

03.217.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.217 Gymnasien
Produkt: 03.217.01 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.522,05	130.644,00	0,00	252.091,65	121.447,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.522,05	130.644,00	0,00	252.091,65	121.447,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.522,05	-130.644,00	0,00	-252.091,65	-121.447,65	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.218.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	2.000,00	0,00	1.998,00	-2,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.810,38	0,00	0,00	12.914,32	12.914,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.390,38	2.000,00	0,00	14.912,32	12.912,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	354.005,81	494.521,00	0,00	355.340,72	-139.180,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.268,25	804.474,40	26.025,40	659.902,14	-144.572,26	103.955,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	72.929,62	156.941,00	4.107,00	63.608,07	-93.332,93	1.250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.203,68	1.455.936,40	30.132,40	1.078.850,93	-377.085,47	105.205,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-968.813,30	-1.453.936,40	-30.132,40	-1.063.938,61	389.997,79	-105.205,69
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	38.500,00	0,00	248.949,48	210.449,48	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.500,00	38.500,00	0,00	248.949,48	210.449,48	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	30.218,98	1.825.422,39	75.422,39	0,00	-1.825.422,39	325.422,39
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	289.711,09	35.864,00	15.000,00	23.622,16	-12.241,84	3.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	319.930,07	1.861.286,39	90.422,39	23.622,16	-1.837.664,23	328.422,39
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-316.430,07	-1.822.786,39	-90.422,39	225.327,32	2.048.113,71	-328.422,39

Teilfinanzrechnung 2024

03.221.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.221 Förderschulen
Produkt: 03.221.01 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	380.129,82	422.211,00	0,00	588.880,69	166.669,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	380.129,82	422.211,00	0,00	588.880,69	166.669,69	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-380.129,82	-422.211,00	0,00	-588.880,69	-166.669,69	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.241.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.241 Schülerbeförderung
Produkt: 03.241.01 Schülerbeförderungskosten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.940,03	5.000,00	0,00	8.232,00	3.232,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.940,03	5.000,00	0,00	8.232,00	3.232,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.698,66	23.682,00	0,00	23.407,69	-274,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.684,44	889.318,00	0,00	769.509,94	-119.808,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.383,10	913.000,00	0,00	792.917,63	-120.082,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.443,07	-908.000,00	0,00	-784.685,63	123.314,37	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.242.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: 03.242.01 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.645,14	805.302,00	0,00	824.169,82	18.867,82	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.704,83	385.500,00	0,00	392.804,00	7.304,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.537,29	1.190.802,00	0,00	1.216.973,82	26.171,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.164.133,45	1.650.000,00	0,00	1.893.532,02	243.532,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.133,45	1.650.000,00	0,00	1.893.532,02	243.532,02	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.403,84	-459.198,00	0,00	-676.558,20	-217.360,20	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.243.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.241,87	9.500,00	0,00	5.828,19	-3.671,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279,87	9.500,00	0,00	5.828,19	-3.671,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	78.914,02	97.636,00	0,00	98.267,34	631,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,50	9.500,00	0,00	6.878,56	-2.621,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	146.992,77	151.900,00	0,00	150.096,36	-1.803,64	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.098,29	259.036,00	0,00	255.242,26	-3.793,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.818,42	-249.536,00	0,00	-249.414,07	121,93	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

04.261.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.261 Theater
Produkt: 04.261.01 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.821,81	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591,00	3.000,00	0,00	3.013,66	13,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.000,00	15.000,00	0,00	20.500,00	5.500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.412,81	19.500,00	0,00	25.013,66	5.513,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	134.626,35	140.108,00	0,00	141.192,48	1.084,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.549,07	43.500,00	3.000,00	38.534,26	-4.965,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.146,70	2.244,00	0,00	1.632,65	-611,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.322,12	185.852,00	3.000,00	181.359,39	-4.492,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.909,31	-166.352,00	-3.000,00	-156.345,73	10.006,27	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

04.263.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.01 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.899,27	74.102,00	0,00	30.360,02	-43.741,98	9.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.399,27	122.602,00	0,00	78.860,02	-43.741,98	9.300,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.399,27	-122.602,00	0,00	-78.860,02	43.741,98	-9.300,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

04.263.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.263 Musikschulen
Produkt: 04.263.02 Kreismusikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	44.324,18	20.087,00	0,00	24.143,76	4.056,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.324,18	20.087,00	0,00	24.143,76	4.056,76	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.324,18	-20.087,00	0,00	-24.143,76	-4.056,76	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

04.272.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.385,64	1.500,00	0,00	1.750,00	250,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.614,47	20.100,00	0,00	25.947,51	5.847,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.008,50	250,00	0,00	1.752,00	1.502,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.008,61	21.850,00	0,00	29.449,51	7.599,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	378.965,31	394.565,00	0,00	363.267,19	-31.297,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.589,22	113.454,00	19.600,00	72.660,45	-40.793,55	45.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.126,81	15.920,00	0,00	10.786,67	-5.133,33	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.681,34	523.939,00	19.600,00	446.714,31	-77.224,69	45.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.672,73	-502.089,00	-19.600,00	-417.264,80	84.824,20	-45.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187,88	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.187,88	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.187,88	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

04.281.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.037,00	0,00	0,00	13.018,00	13.018,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.266,36	34.300,00	0,00	36.452,08	2.152,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.303,36	34.300,00	0,00	49.470,08	15.170,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.382,57	29.687,00	0,00	30.329,67	642,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.634,38	111.359,25	25.059,25	128.744,95	17.385,70	7.194,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	29.999,73	34.000,00	0,00	30.855,03	-3.144,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.756,93	2.565,00	0,00	3.639,23	1.074,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.773,61	177.611,25	25.059,25	193.568,88	15.957,63	7.194,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.470,25	-143.311,25	-25.059,25	-144.098,80	-787,55	-7.194,34
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	3.340,00	3.340,00	514,74	-2.825,26	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.340,00	3.340,00	514,74	-5.825,26	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-6.290,00	-3.340,00	-514,74	5.775,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.312.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.312 Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 05.312.01 Hilfen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.935,46	95.736,00	0,00	90.236,31	-5.499,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.935,46	95.736,00	0,00	90.236,31	-5.499,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	84.421,52	86.911,00	0,00	88.906,88	1.995,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.421,52	86.911,00	0,00	88.906,88	1.995,88	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.513,94	8.825,00	0,00	1.329,43	-7.495,57	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.313.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 05.313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.601,20	800.100,00	0,00	0,00	-800.100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	368.227,35	400.300,00	0,00	526.173,53	125.873,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.691.627,36	851.000,00	0,00	1.338.276,76	487.276,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.455,91	2.051.400,00	0,00	1.864.450,29	-186.949,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	309.880,32	321.945,00	0,00	364.847,62	42.902,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.670,96	30.000,00	0,00	36.341,54	6.341,54	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.280.420,45	1.328.600,00	0,00	1.458.930,55	130.330,55	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	791,00	1.200,00	0,00	468,00	-732,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.762,73	1.681.745,00	0,00	1.860.587,71	178.842,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227.693,18	369.655,00	0,00	3.862,58	-365.792,42	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.315.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	224.930,00	0,00	0,00	-224.930,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	224.930,00	0,00	0,00	-224.930,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-212.930,00	0,00	0,00	212.930,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.332.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 05.332.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	40.243,45	112.547,00	0,00	97.691,74	-14.855,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	204,64	1.000,00	0,00	2.822,19	1.822,19	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.448,09	113.547,00	0,00	100.513,93	-13.033,07	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.448,09	-113.547,00	0,00	-100.513,93	13.033,07	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.333.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt: 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	84.351,11	91.167,00	0,00	87.923,56	-3.243,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.351,11	91.167,00	0,00	87.923,56	-3.243,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.351,11	-91.167,00	0,00	-87.923,56	3.243,44	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.334.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 05.334.01 Hilfen zur Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.166,46	6.667,00	0,00	3.695,96	-2.971,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,46	6.667,00	0,00	3.695,96	-2.971,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166,46	-6.667,00	0,00	-3.695,96	2.971,04	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.337.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.337 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
Produkt: 05.337.01 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.166,46	2.174,00	0,00	1.436,36	-737,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166,46	2.174,00	0,00	1.436,36	-737,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166,46	-2.174,00	0,00	-1.436,36	737,64	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.338.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.338 Hilfe in anderen Lebenslagen
Produkt: 05.338.01 Hilfe in anderen Lebenslagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,00	950,00	0,00	656,00	-294,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.800,00	2.800,00	0,00	3.113,75	313,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.415,00	3.800,00	0,00	3.769,75	-30,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.510,57	6.668,00	0,00	14.596,27	7.928,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193,64	5.770,00	0,00	6.623,86	853,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.704,21	12.438,00	0,00	21.220,13	8.782,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.289,21	-8.638,00	0,00	-17.450,38	-8.812,38	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.341.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 05.341.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	347.241,76	250.000,00	0,00	392.636,21	142.636,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.085.594,03	1.145.000,00	0,00	1.164.350,31	19.350,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	600,00	0,00	55,80	-544,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.985,79	1.395.600,00	0,00	1.557.042,32	161.442,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.071,61	180.216,00	0,00	182.135,64	1.919,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.629,50	140.000,00	0,00	188.701,75	48.701,75	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.529.677,80	1.600.000,00	0,00	1.728.267,00	128.267,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.378,91	1.920.216,00	0,00	2.099.104,39	178.888,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.393,12	-524.616,00	0,00	-542.062,07	-17.446,07	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.351.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.103,00	0,00	0,00	-23.143,01	-23.143,01	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.103,00	0,00	0,00	-23.143,01	-23.143,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	75.545,75	77.526,00	0,00	77.512,26	-13,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	132.009,06	0,00	0,00	-9.621,09	-9.621,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.000,00	25.000,00	0,00	49.600,00	24.600,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.554,81	102.526,00	0,00	117.491,17	14.965,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.451,81	-102.526,00	0,00	-140.634,18	-38.108,18	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.374.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt: 05.374.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.863,44	15.000,00	0,00	10.009,44	-4.990,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.863,44	15.000,00	0,00	10.009,44	-4.990,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.506,04	20.150,00	0,00	21.823,55	1.673,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	175,00	0,00	52,00	-123,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.506,04	20.325,00	0,00	21.875,55	1.550,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,40	-5.325,00	0,00	-11.866,11	-6.541,11	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.375.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,06	100,00	0,00	-267,06	-367,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267,06	100,00	0,00	-267,06	-367,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	123.398,15	227.998,00	0,00	128.129,55	-99.868,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.078,16	1.215.800,00	0,00	1.569.415,26	353.615,26	95.024,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	239.938,87	194.800,00	0,00	585.497,85	390.697,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.439.415,18	1.638.598,00	0,00	2.283.042,66	644.444,66	95.024,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.148,12	-1.638.498,00	0,00	-2.283.309,72	-644.811,72	-95.024,39
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	126.259,56	36.259,56	1.443.622,83
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	21.747,23	21.647,23	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	90.100,00	90.000,00	148.006,79	57.906,79	1.443.622,83
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-90.100,00	-90.000,00	-148.006,79	-57.906,79	-1.443.622,83

Teilfinanzrechnung 2024

06.361.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt: 06.361.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.737,91	125.000,00	0,00	319.006,53	194.006,53	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.181,50	120.000,00	0,00	182.309,06	62.309,06	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.142,52	5.000,00	0,00	27.873,60	22.873,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.061,93	250.000,00	0,00	529.189,19	279.189,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	487.473,12	540.593,00	0,00	495.047,42	-45.545,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	830.944,50	915.000,00	0,00	927.120,19	12.120,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.124,71	1.600,00	0,00	2.002,81	402,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.542,33	1.457.193,00	0,00	1.424.170,42	-33.022,58	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.480,40	-1.207.193,00	0,00	-894.981,23	312.211,77	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

06.362.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.362 Jugendarbeit
Produkt: 06.362.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.582,53	32.500,00	0,00	28.130,39	-4.369,61	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.582,53	32.500,00	0,00	28.130,39	-4.369,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.234.054,62	1.344.410,00	0,00	1.471.982,39	127.572,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	89.595,04	200.000,00	0,00	422.630,83	222.630,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.760,58	4.500,00	0,00	6.332,99	1.832,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.410,24	1.548.910,00	0,00	1.900.946,21	352.036,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.320.827,71	-1.516.410,00	0,00	-1.872.815,82	-356.405,82	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

06.363.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt: 06.363.01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.540,34	192.000,00	0,00	239.428,29	47.428,29	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200.522,27	225.000,00	0,00	186.121,56	-38.878,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.183.613,59	1.525.000,00	0,00	1.647.798,19	122.798,19	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.676,20	1.942.100,00	0,00	2.073.348,04	131.248,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003.164,57	1.100.000,00	0,00	1.059.845,37	-40.154,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.516.200,28	8.531.100,00	0,00	9.493.893,97	962.793,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	964,17	3.100,00	0,00	2.165,65	-934,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.520.329,02	9.634.200,00	0,00	10.555.904,99	921.704,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.846.652,82	-7.692.100,00	0,00	-8.482.556,95	-790.456,95	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

06.365.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.263,03	2.433.600,00	0,00	2.640.533,13	206.933,13	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.662,77	480.000,00	0,00	533.288,90	53.288,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464,86	1.000,00	0,00	1.346,24	346,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.316,35	1.316,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255,20	285,00	0,00	542,55	257,55	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.110.645,86	2.914.885,00	0,00	3.177.027,17	262.142,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.190.289,63	5.339.569,00	0,00	4.611.849,30	-727.719,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.052,36	554.819,70	14.519,70	537.938,74	-16.880,96	5.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	300,00	75.000,00	0,00	6.187,30	-68.812,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.868,13	155.600,00	13.100,00	86.913,22	-68.686,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.784.510,12	6.124.988,70	27.619,70	5.242.888,56	-882.100,14	5.600,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.864,26	-3.210.103,70	-27.619,70	-2.065.861,39	1.144.242,31	-5.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	7.023,80	1.243.665,30	3.665,30	0,00	-1.243.665,30	3.665,30
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.119,80	56.203,76	26.203,76	17.378,24	-38.825,52	38.686,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	13.143,60	1.649.869,06	29.869,06	17.378,24	-1.632.490,82	42.351,30
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.143,60	-1.649.869,06	-29.869,06	-17.378,24	1.632.490,82	-42.351,30

Teilfinanzrechnung 2024

06.365.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.02 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.147.515,27	5.256.000,00	0,00	5.461.854,96	205.854,96	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.016,29	600.000,00	0,00	654.102,53	54.102,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699.531,56	5.856.000,00	0,00	6.115.957,49	259.957,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.935.948,92	9.881.000,00	0,00	9.455.440,99	-425.559,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935.948,92	9.881.000,00	0,00	9.455.440,99	-425.559,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.236.417,36	-4.025.000,00	0,00	-3.339.483,50	685.516,50	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

06.366.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	12.564,28	479.173,00	0,00	11.955,19	-467.217,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.804,78	21.800,00	0,00	29.680,82	7.880,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.369,06	500.973,00	0,00	41.636,01	-459.336,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.369,06	-500.973,00	0,00	-41.636,01	459.336,99	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.566,00	121.134,00	0,00	108.120,00	-13.014,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	103.566,00	121.134,00	0,00	108.120,00	-13.014,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	310.707,29	149.967,38	127.967,38	15.753,03	-134.214,35	133.355,71
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	310.707,29	149.967,38	127.967,38	15.753,03	-134.214,35	133.355,71
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-207.141,29	-28.833,38	-127.967,38	92.366,97	121.200,35	-133.355,71

Teilfinanzrechnung 2024

07.411.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07.411 Krankenhäuser
Produkt: 07.411.01 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	479.551,00	480.000,00	0,00	480.962,00	962,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	479.551,00	480.000,00	0,00	480.962,00	962,00	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-479.551,00	-480.000,00	0,00	-480.962,00	-962,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

08.421.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.421 Förderung des Sports
Produkt: 08.421.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.970,35	3.000,00	0,00	1.535,25	-1.464,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970,35	3.000,00	0,00	1.535,25	-1.464,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.970,35	-3.000,00	0,00	-1.535,25	1.464,75	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

08.424.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.533,89	5.000,00	0,00	8.425,81	3.425,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.533,89	5.300,00	0,00	8.425,81	3.125,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.104,11	27.764,00	0,00	28.253,97	489,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.582,39	231.379,50	4.079,50	202.509,82	-28.869,68	9.465,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	603,70	1.500,00	0,00	573,53	-926,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.290,20	260.643,50	4.079,50	231.337,32	-29.306,18	9.465,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.756,31	-255.343,50	-4.079,50	-222.911,51	32.431,99	-9.465,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	219.147,78	219.147,78	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	219.147,78	219.147,78	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	297.589,88	2.676.497,57	2.176.497,57	1.224.665,72	-1.451.831,85	2.582.611,99
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.294,43	11.205,57	6.205,57	58.532,75	47.327,18	5.442,13
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	333.884,31	2.687.703,14	2.182.703,14	1.283.198,47	-1.404.504,67	2.588.054,12
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-333.884,31	-2.687.703,14	-2.182.703,14	-1.064.050,69	1.623.652,45	-2.588.054,12

Teilfinanzrechnung 2024

08.424.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.098,90	115.500,00	0,00	87.743,10	-27.756,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214,63	10.000,00	0,00	14.512,86	4.512,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	148.181,94	563.700,00	0,00	146.475,94	-417.224,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.495,47	734.200,00	0,00	248.731,90	-485.468,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	436.876,62	512.581,00	0,00	426.653,30	-85.927,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.571,55	382.463,66	6.188,66	369.102,05	-13.361,61	6.188,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.212,89	53.729,18	7.259,18	41.858,27	-11.870,91	12.858,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.661,06	948.773,84	13.447,84	837.613,62	-111.160,22	19.046,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.165,59	-214.573,84	-13.447,84	-588.881,72	-374.307,88	-19.046,81
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	152.783,95	7.216,05	7.216,05	0,00	-7.216,05	7.216,05
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.474,80	11.805,85	4.080,85	4.080,85	-7.725,00	4.137,18
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	157.258,75	19.021,90	11.296,90	4.080,85	-14.941,05	11.353,23
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-157.258,75	-19.021,90	-11.296,90	-4.080,85	14.941,05	-11.353,23

Teilfinanzrechnung 2024

09.511.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.01 Orts- und Regionalplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.488,53	113.840,00	0,00	48.862,75	-64.977,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.488,53	113.840,00	0,00	48.862,75	-64.977,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	35.281,25	41.291,00	0,00	38.584,47	-2.706,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.556,98	189.250,00	39.294,00	45.726,25	-143.523,75	18.945,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.521,75	1.300,00	0,00	506,80	-793,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.359,98	231.841,00	39.294,00	84.817,52	-147.023,48	18.945,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.871,45	-118.001,00	-39.294,00	-35.954,77	82.046,23	-18.945,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

09.511.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.02 Flächennutzungs- und Bebauungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	840,00	-1.660,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.500,00	0,00	840,00	-76.660,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.634,30	155.383,00	0,00	154.729,29	-653,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.909,78	593.334,79	133.334,79	33.838,65	-559.496,14	90.080,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.544,08	748.767,79	133.334,79	188.567,94	-560.199,85	90.080,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.544,08	-671.267,79	-133.334,79	-187.727,94	483.539,85	-90.080,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

09.511.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.03 Vermessung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

09.511.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt: 09.511.04 Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.201,84	12.128,00	0,00	11.440,13	-687,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.201,84	12.178,00	0,00	11.440,13	-737,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.201,84	-12.178,00	0,00	-11.440,13	737,87	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

10.521.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.01 Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.893,48	180.000,00	0,00	191.675,59	11.675,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.153,50	5.000,00	0,00	2.504,11	-2.495,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.046,98	185.000,00	0,00	194.179,70	9.179,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	522.425,86	678.058,00	0,00	579.732,77	-98.325,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.445,19	9.700,00	0,00	7.478,69	-2.221,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.871,05	687.808,00	0,00	587.211,46	-100.596,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.824,07	-502.808,00	0,00	-393.031,76	109.776,24	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

10.521.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 10.521.02 Brandschauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970,38	2.500,00	0,00	467,22	-2.032,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970,38	2.500,00	0,00	467,22	-2.032,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	33.535,48	38.600,00	0,00	32.035,41	-6.564,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.535,48	38.900,00	0,00	32.035,41	-6.864,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.565,10	-36.400,00	0,00	-31.568,19	4.831,81	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

10.522.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 10.522.01 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	500,00	0,00	1.480,00	980,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.783,60	2.000,00	0,00	2.425,80	425,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-25,00	500,00	0,00	-34,00	-534,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.718,60	3.000,00	0,00	3.871,80	871,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	215.028,56	225.729,00	0,00	225.004,86	-724,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,18	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.037,74	225.779,00	0,00	225.004,86	-774,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.319,14	-222.779,00	0,00	-221.133,06	1.645,94	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.531.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	878.922,11	1.100.000,00	0,00	961.814,40	-138.185,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	572.681,76	435.000,00	0,00	437.494,07	2.494,07	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.603,87	1.535.000,00	0,00	1.399.308,47	-135.691,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34,64	1.405,00	0,00	0,00	-1.405,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34,64	1.905,00	0,00	0,00	-1.905,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.638,51	1.533.095,00	0,00	1.399.308,47	-133.786,53	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.532.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.532 Gasversorgung
Produkt: 11.532.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	70.665,05	60.000,00	0,00	62.873,34	2.873,34	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.665,05	60.000,00	0,00	62.873,34	2.873,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	186,00	1.136,00	0,00	0,00	-1.136,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.100,62	15.000,00	0,00	9.758,60	-5.241,40	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286,62	16.136,00	0,00	9.758,60	-6.377,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.378,43	43.864,00	0,00	53.114,74	9.250,74	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.533.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.533 Wasserversorgung
Produkt: 11.533.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	277.899,00	275.000,00	0,00	124.426,00	-150.574,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.640,00	390.000,00	0,00	384.640,00	-5.360,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.539,00	665.000,00	0,00	509.066,00	-155.934,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	186,00	1.136,00	0,00	0,00	-1.136,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	101.448,80	101.949,00	0,00	101.800,56	-148,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.634,80	103.085,00	0,00	101.800,56	-1.284,44	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.904,20	561.915,00	0,00	407.265,44	-154.649,56	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	36.106,31	36.106,31	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	36.106,31	36.106,31	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-36.106,31	-36.106,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.537.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 11.537.01 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.551,23	2.668.437,00	0,00	2.433.657,12	-234.779,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.392,47	143.173,00	0,00	108.156,57	-35.016,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.158,19	0,00	0,00	1.664,11	1.664,11	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.101,89	2.811.610,00	0,00	2.543.477,80	-268.132,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.660,74	15.914,00	0,00	14.788,88	-1.125,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.993,32	2.432.695,00	0,00	2.367.294,06	-65.400,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.824,93	10.540,00	6.340,00	19.920,78	9.380,78	6.465,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.478,99	2.459.149,00	6.340,00	2.402.003,72	-57.145,28	6.465,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.622,90	352.461,00	-6.340,00	141.474,08	-210.986,92	-6.465,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.538.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262.297,38	6.506.560,00	0,00	6.019.392,69	-487.167,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,32	1.544,00	0,00	1.546,94	2,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.263.841,70	6.508.104,00	0,00	6.020.939,63	-487.164,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	197.126,10	226.421,00	0,00	276.210,99	49.789,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.979,37	1.235.246,03	195.060,03	653.941,80	-581.304,23	264.423,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.788.487,80	2.971.456,00	0,00	3.025.057,44	53.601,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.078,62	29.500,00	0,00	23.501,17	-5.998,83	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612.671,89	4.462.623,03	195.060,03	3.978.711,40	-483.911,63	264.423,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.169,81	2.045.480,97	-195.060,03	2.042.228,23	-3.252,74	-264.423,79
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	1.137.828,41	4.650.078,59	2.790.078,59	1.329.591,93	-3.320.486,66	3.315.250,70
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.091,62	6.440,00	1.440,00	1.440,00	-5.000,00	5.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.140.920,03	4.656.518,59	2.791.518,59	1.331.031,93	-3.325.486,66	3.320.250,70
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.140.920,03	-4.601.518,59	-2.791.518,59	-1.331.031,93	3.270.486,66	-3.320.250,70

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,56	3.500,00	0,00	1.796,64	-1.703,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10,10	2.000,00	0,00	2.937,45	937,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	171.887,06	2.500,00	0,00	5.784,37	3.284,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.571,52	8.000,00	0,00	10.518,46	2.518,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	451.460,71	546.688,00	0,00	519.309,72	-27.378,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.413,45	1.274.215,00	82.000,00	1.206.570,71	-67.644,29	169.383,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.044,43	15.600,00	0,00	13.796,82	-1.803,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.918,59	1.836.503,00	82.000,00	1.739.677,25	-96.825,75	169.383,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052.347,07	-1.828.503,00	-82.000,00	-1.729.158,79	99.344,21	-169.383,67
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.505,59	315.604,00	0,00	356.204,00	40.600,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.934,26	185.000,00	0,00	175.608,25	-9.391,75	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	453.439,85	500.604,00	0,00	531.812,25	31.208,25	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-265,65	16.000,00	0,00	531,30	-15.468,70	13.000,00
25	- für Baumaßnahmen	782.495,81	7.927.653,82	4.844.653,82	1.267.442,31	-6.660.211,51	5.325.944,64
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.373,07	10.000,00	0,00	4,13	-9.995,87	9.995,87
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	790.603,23	7.953.653,82	4.844.653,82	1.267.977,74	-6.685.676,08	5.348.940,51
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-337.163,38	-7.453.049,82	-4.844.653,82	-736.165,49	6.716.884,33	-5.348.940,51

Teilfinanzrechnung 2024

12.545.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.545 Straßenreinigung
Produkt: 12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.077,11	197.153,00	0,00	180.057,61	-17.095,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.077,11	197.153,00	0,00	180.057,61	-17.095,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.553,24	5.304,00	0,00	4.929,30	-374,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.295,35	170.470,00	0,00	164.317,93	-6.152,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	565,00	0,00	0,00	-565,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.848,59	176.339,00	0,00	169.247,23	-7.091,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.228,52	20.814,00	0,00	10.810,38	-10.003,62	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.546.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.377,92	122.679,25	61.879,25	41.834,32	-80.844,93	61.827,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.323,51	1.000,00	0,00	1.277,97	277,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.701,43	123.679,25	61.879,25	43.112,29	-80.566,96	61.827,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.701,43	-123.679,25	-61.879,25	-43.112,29	80.566,96	-61.827,75
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	10.531,34	15.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	10.531,34	15.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	49.068,66	-15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

13.551.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	1.000,00	0,00	1.600,00	600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	912,31	720,00	0,00	574,10	-145,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812,31	1.720,00	0,00	2.174,10	454,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.124,73	8.382,00	0,00	8.150,38	-231,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.385,43	294.400,00	0,00	281.122,77	-13.277,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.794,89	9.050,00	0,00	8.482,44	-567,56	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.305,05	311.832,00	0,00	297.755,59	-14.076,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.492,74	-310.112,00	0,00	-295.581,49	14.530,51	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

13.552.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.863,74	14.761,00	0,00	13.820,90	-940,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.207,73	59.480,65	3.480,65	7.108,99	-52.371,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	398.036,20	403.684,00	0,00	407.514,27	3.830,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.107,67	477.925,65	3.480,65	428.444,16	-49.481,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.107,67	-477.925,65	-3.480,65	-428.444,16	49.481,49	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	7.332,52	129.900,00	129.900,00	52.538,58	-77.361,42	57.327,55
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.332,52	129.900,00	129.900,00	52.538,58	-77.361,42	57.327,55
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.332,52	-129.900,00	-129.900,00	-52.538,58	77.361,42	-57.327,55

Teilfinanzrechnung 2024

13.553.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.196,95	627.000,00	0,00	594.816,05	-32.183,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.113,51	8.724,00	0,00	9.116,63	392,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0,00	0,00	12.715,70	12.715,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.510,46	635.724,00	0,00	616.648,38	-19.075,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.970,36	70.097,00	0,00	66.730,76	-3.366,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.837,24	107.600,00	14.100,00	103.636,16	-3.963,84	11.270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.914,19	6.650,00	0,00	5.869,07	-780,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.721,79	184.347,00	14.100,00	176.235,99	-8.111,01	11.270,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.788,67	451.377,00	-14.100,00	440.412,39	-10.964,61	-11.270,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.400,00	0,00	18.980,00	580,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	18.400,00	0,00	18.980,00	580,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	3.538,59	110.000,00	60.000,00	74.502,93	-35.497,07	35.497,07
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.583,97	75.350,00	70.200,00	70.134,39	-5.215,61	1.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.122,56	185.350,00	130.200,00	144.637,32	-40.712,68	36.497,07
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.122,56	-166.950,00	-130.200,00	-125.657,32	41.292,68	-36.497,07

Teilfinanzrechnung 2024

13.554.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.587,73	682.530,00	0,00	106.681,90	-575.848,10	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	38.587,73	682.530,00	0,00	106.681,90	-575.848,10	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	77.436,74	1.936.573,55	1.086.573,55	88.321,72	-1.848.251,83	1.802.593,36
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	77.436,74	1.936.573,55	1.086.573,55	88.321,72	-1.848.251,83	1.802.593,36
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.849,01	-1.254.043,55	-1.086.573,55	18.360,18	1.272.403,73	-1.802.593,36

Teilfinanzrechnung 2024

13.555.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873,29	24.000,00	0,00	3.184,61	-20.815,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,32	24.000,00	0,00	3.184,61	-20.815,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.950,94	88.039,04	9.539,04	84.006,37	-4.032,67	20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.950,94	88.039,04	9.539,04	84.006,37	-4.032,67	20.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.863,62	-64.039,04	-9.539,04	-80.821,76	-16.782,72	-20.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	-160.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

14.561.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 14.561.01 Umweltinformationen und -koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.790,00	258.300,00	0,00	0,00	-258.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	35.790,00	258.300,00	0,00	0,00	-258.300,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	110.650,82	131.646,00	0,00	148.333,90	16.687,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.285,52	6.000,00	0,00	612,40	-5.387,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	661,24	192.500,00	0,00	1.520,64	-190.979,36	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	150.597,58	330.146,00	0,00	150.466,94	-179.679,06	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-114.807,58	-71.846,00	0,00	-150.466,94	-78.620,94	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.571.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.238,18	15.000,00	0,00	14.475,35	-524,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.274,61	2.923,00	0,00	1.319,39	-1.603,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.076.832,39	0,00	0,00	82.102,42	82.102,42	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.345,18	17.923,00	0,00	97.897,16	79.974,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	163.591,40	168.369,00	0,00	171.818,39	3.449,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.065,99	49.400,00	0,00	23.242,25	-26.157,75	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	289.343,24	4.125,00	0,00	25.977,12	21.852,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.000,63	221.894,00	0,00	221.037,76	-856,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.344,55	-203.971,00	0,00	-123.140,60	80.830,40	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	484.500,00	0,00	-24.500,00	-509.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.571.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.02 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.601,00	37.200,00	0,00	56.528,00	19.328,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770,00	1.800,00	0,00	820,00	-980,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.497,40	12.806,00	0,00	0,00	-12.806,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.868,40	51.806,00	0,00	57.348,00	5.542,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.009,60	31.487,00	0,00	31.634,02	147,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.268,60	0,00	0,00	7.106,88	7.106,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.777,99	82.823,00	0,00	9.273,73	-73.549,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.056,19	114.310,00	0,00	48.014,63	-66.295,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.187,79	-62.504,00	0,00	9.333,37	71.837,37	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.573.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.01 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.667,18	25.000,00	0,00	20.766,44	-4.233,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.667,18	26.000,00	0,00	21.766,44	-4.233,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	42.562,23	47.500,00	0,00	48.129,37	629,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882,08	7.600,00	0,00	12.650,12	5.050,12	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.936,82	26.750,00	0,00	27.574,24	824,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.381,13	81.850,00	0,00	88.353,73	6.503,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.713,95	-55.850,00	0,00	-66.587,29	-10.737,29	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.573.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.947,33	51.000,00	0,00	24.019,81	-26.980,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.081,42	0,00	0,00	2.687,59	2.687,59	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.028,75	51.000,00	0,00	26.707,40	-24.292,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698,63	2.060,00	0,00	802,62	-1.257,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.115,59	21.311,54	8.011,54	19.515,37	-1.796,17	8.136,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.814,22	23.371,54	8.011,54	20.317,99	-3.053,55	8.136,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.214,53	27.628,46	-8.011,54	6.389,41	-21.239,05	-8.136,54
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	56.184,67	160.883,06	128.883,06	45.072,88	-115.810,18	54.843,76
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	56.184,67	160.883,06	128.883,06	45.072,88	-115.810,18	54.843,76
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-56.184,67	-160.883,06	-128.883,06	-45.072,88	115.810,18	-54.843,76

Teilfinanzrechnung 2024

15.573.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.03 Breitbandausbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	32.978,99	32.978,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	32.978,99	32.978,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-32.978,99	-32.978,99	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	145.107,55	252.892,45	192.892,45	0,00	-252.892,45	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	145.107,55	252.892,45	192.892,45	0,00	-252.892,45	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-145.107,55	-252.892,45	-192.892,45	0,00	252.892,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.573.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.04 Bahnhofsgebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.173,44	84.150,00	0,00	59.173,44	-24.976,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.346,99	0,00	0,00	2.676,58	2.676,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.520,43	84.150,00	0,00	61.850,02	-22.299,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.114,59	19.000,00	0,00	12.914,65	-6.085,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.996,95	14.640,00	6.340,00	24.829,65	10.189,65	6.465,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.111,54	33.640,00	6.340,00	37.744,30	4.104,30	6.465,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.408,89	50.510,00	-6.340,00	24.105,72	-26.404,28	-6.465,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.573.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.05 Future Site InWest - Beteiligung an der FSI GmbH

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.575.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.575 Tourismus
Produkt: 15.575.01 Tourismuswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	532,19	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532,19	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532,19	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

16.611.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.856.752,34	39.780.089,00	0,00	40.684.343,77	904.254,77	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.184.224,26	14.106.180,00	0,00	14.107.297,94	1.117,94	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.627,44	41.000,00	0,00	854.650,06	813.650,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.065.604,04	53.927.269,00	0,00	55.646.291,77	1.719.022,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	245.253,79	0,00	0,00	258.776,83	258.776,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.807,00	30.000,00	0,00	381.266,00	351.266,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.896.556,13	17.637.808,00	0,00	17.888.823,88	251.015,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.285,00	0,00	0,00	-2.285,00	-2.285,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.171.901,92	17.667.808,00	0,00	18.526.581,71	858.773,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.893.702,12	36.259.461,00	0,00	37.119.710,06	860.249,06	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.932.014,05	2.971.744,00	0,00	2.971.744,74	0,74	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.932.014,05	2.971.744,00	0,00	2.971.744,74	0,74	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.932.014,05	2.971.744,00	0,00	2.971.744,74	0,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

16.612.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	410.618,91	750.000,00	0,00	658.685,30	-91.314,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.618,91	750.000,00	0,00	658.685,30	-91.314,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.632,80	-750.000,00	0,00	-658.685,30	91.314,70	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Zentrale Dienste der Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.05.01

Beschaffung von Elektrofahrzeugen für die Verwaltung

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200,00	0,00	0,00	15.110,00	15.110,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.067,85	67.800,00	37.800,00	63.309,95	-4.490,05	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.867,85	-67.800,00	-37.800,00	-48.199,95	19.600,05	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500,00	0,00	100,00	-1.400,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.658,68	12.000,00	4.000,00	14.066,39	2.066,39	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.658,68	-10.500,00	-4.000,00	-13.966,39	-3.466,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.111.06.02						
Anschaffung einer E-Kehrmaschine für den Stadtbetrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.03						
Anschaffung eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.940,30	69.000,00	69.000,00	68.901,00	-99,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.940,30	-69.000,00	-69.000,00	-68.901,00	99,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.16						
Anschaffung von 3 neuen Kastenwagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	163.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.336,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.19						
Anschaffung eines neuen Schleppers						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	139.230,00	139.230,00	139.230,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-139.230,00	-139.230,00	-139.230,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.21						
Anschaffung einer neuen Zugmaschine						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.22						
Anschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00
Maßnahme: 01.111.06.25						
Anschaffung eines Baggers für den Stadtbetrieb						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.06 Stadtbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 01.111.06.26

Installation von Ladesäulen auf dem Gelände des städt. Bauhofs

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.117,76	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Maßnahme: 01.111.06.27

Anschaffung eines Frontauslegerarms mit einem Anbaugerät

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	32.819,64	60.000,00	0,00	35.174,59	-24.825,41	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	94.237,80	153.500,00	23.500,00	60.495,29	-93.004,71	25.700,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.418,16	-93.500,00	-23.500,00	-25.320,70	68.179,30	-25.700,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.12 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.111.12.02 Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.801,41	32.864,73	20.864,73	10.141,06	-22.723,67	11.658,94
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.801,41	-32.864,73	-20.864,73	-10.141,06	22.723,67	-11.658,94

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	73.671,30	413.453,72	208.453,72	202.624,72	-210.829,00	83.332,89
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.671,30	-413.203,72	-208.453,72	-202.624,72	210.579,00	-83.332,89

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.13 Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.111.12.03						
Energetische Sanierung des Rathauses						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.700,00	0,00	0,00	-22.700,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-222.300,00	0,00	0,00	222.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

01.111.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.14 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.111.14.01 Kauf und Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 96						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	622.930,00	0,00	0,00	-622.930,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	482.930,00	0,00	0,00	-482.930,00	0,00
Maßnahme: 01.111.14.02 Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	31.457,66	31.457,66	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	697.487,56	861.456,23	861.456,23	1.304.348,35	442.892,12	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-697.487,56	-861.456,23	-861.456,23	-1.272.890,69	-411.434,46	0,00
Maßnahme: 01.111.14.03 Erwerb und Weiterverkauf von Grundstücken zum Zwecke der Erschließung von Wohnbau-, Gewerbe- und Ausgleichsflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	640.800,00	0,00	0,00	-640.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.162,27	3.942.000,00	1.442.000,00	1.291.953,54	-2.650.046,46	330.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.162,27	-3.301.200,00	-1.442.000,00	-1.291.953,54	2.009.246,46	-330.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 02.126.01.11 Umbau des Feuerwehrgerätehauses Geilenkirchen, Einrichtung von Stabsräumen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.081,39	6.345,44	6.345,44	0,00	-6.345,44	5.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.081,39	-6.345,44	-6.345,44	0,00	6.345,44	-5.000,00
Maßnahme: 02.126.01.12 Beschaffung eines Notstromanhängers für die Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.14 Beschaffung eines LF 10 für die Löschinheit Gillrath-Hatterath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.220,92	385.506,52	385.506,52	379.190,84	-6.315,68	3.987,64
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.220,92	-385.506,52	-385.506,52	-379.190,84	6.315,68	-3.987,64
Maßnahme: 02.126.01.15 Beschaffung eines ELW 1 für die Löschinheit Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken						

Teilfinanzrechnung 2024

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.645,06	318.854,94	318.854,94	14.234,96	-304.619,98	302.723,42
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.645,06	-318.854,94	-318.854,94	-14.234,96	304.619,98	-302.723,42
Maßnahme: 02.126.01.17						
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.109,06	2.917.011,77	2.917.011,77	165.771,38	-2.751.240,39	2.596.087,95
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.109,06	-2.917.011,77	-2.917.011,77	-165.771,38	2.751.240,39	-2.596.087,95
Maßnahme: 02.126.01.18						
Beschaffung eines Kommandowagen 1 für die Wehrleitung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	68.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.369,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.19						
Beschaffung eines TLF 3000 für die Löschinheit Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	230.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
Maßnahme: 02.126.01.20 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tripsrath um eine Garage						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.074,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.23 Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	72.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
Maßnahme: 02.126.01.25 Beschaffung Gerätewagen Logistik						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	150.000,00	0,00	557,81	-149.442,19	150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen						

Teilfinanzrechnung 2024

02.126.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.126 Brandschutz
Produkt: 02.126.01 Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-557,81	149.442,19	-150.000,00
Maßnahme: 02.126.01.28 Anbau von Umkleideräumen für die Verwaltungsstaffel						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme: 02.126.01.30 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Waurichen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	128.200,00	128.200,00	0,00	-128.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-128.200,00	-128.200,00	0,00	128.200,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	104.883,11	87.600,00	0,00	103.665,51	16.065,51	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	40.552,38	52.819,00	5.950,00	51.642,43	-1.176,57	1.401,13
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.330,73	34.781,00	-5.950,00	52.023,08	17.242,08	-1.401,13

Teilfinanzrechnung 2024

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03.211.01.01						
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.722,38	8.722,38	0,00	-8.722,38	8.722,38
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.722,38	-8.722,38	0,00	8.722,38	-8.722,38
Maßnahme: 03.211.01.02						
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.389,02	133.881,21	133.881,21	86.581,73	-47.299,48	62.402,13
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.389,02	-133.881,21	-133.881,21	-86.581,73	47.299,48	-62.402,13
Maßnahme: 03.211.01.04						
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611,97	2.000,00	2.000,00	9.388,44	7.388,44	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.611,97	-2.000,00	-2.000,00	-9.388,44	-7.388,44	0,00
Maßnahme: 03.211.01.05						
Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath (Kommunalinvestitionsförderfonds)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000,00	0,00	0,00	119.336,00	119.336,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	32.000,00	0,00	17.147,91	-14.852,09	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.765.990,54	1.231.043,66	1.231.043,66	1.047.927,06	-183.116,60	387.972,28
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.565.990,54	-1.263.043,66	-1.231.043,66	-945.738,97	317.304,69	-387.972,28
Maßnahme: 03.211.01.06						
Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Immendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.211.01.08						
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	382.026,77	337.026,77	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	339.522,58	91.000,00	91.000,00	87.768,60	-3.231,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.522,58	-46.000,00	-91.000,00	294.258,17	340.258,17	0,00
Maßnahme: 03.211.01.12						
Dachsanierung GGS Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Gebäuden						
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	143.100,00	143.100,00	126.900,96	-16.199,04	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-143.100,00	-143.100,00	-126.900,96	16.199,04	0,00

Maßnahme: 03.211.01.13
Erweiterung der KGS Geilenkirchen (Mensa)

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	764.000,00	500.000,00	204.907,91	-559.092,09	476.232,99
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-764.000,00	-500.000,00	-204.907,91	559.092,09	-476.232,99

Maßnahme: 03.211.01.15
Erweiterung der KGS Würm mit Photovoltaikanlage

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00	-1.113.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.342.300,00	12.300,00	42.805,40	-2.299.494,60	2.258.224,20
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.229.300,00	-12.300,00	-42.805,40	1.186.494,60	-2.258.224,20

Maßnahme: 03.211.01.18
Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Turnhalle der GGS Gillrath

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	46.230,00	46.230,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Teilfinanzrechnung 2024

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
	84.308,32	27.277,90	27.277,90	6.196,15	-21.081,75	27.277,90
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.308,32	-27.277,90	-27.277,90	40.033,85	67.311,75	-27.277,90
Maßnahme: 15.573.02.04						
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.200,29	25.591,54	25.591,54	23.439,35	-2.152,19	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.200,29	-25.591,54	-25.591,54	-23.439,35	2.152,19	0,00
Maßnahme: 15.573.02.06						
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KGS Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00	185.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
Maßnahme: 15.573.02.09						
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	0,00	97.459,64	-87.540,36	20.005,04
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-185.000,00	0,00	-97.459,64	87.540,36	-20.005,04

Teilfinanzrechnung 2024

03.211.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.211 Grundschulen
Produkt: 03.211.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	43.947,05	144.676,99	72.612,99	89.040,32	-55.636,67	12.622,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.947,05	-144.676,99	-72.612,99	-89.040,32	55.636,67	-12.622,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03.215.01.01						
Neuaufbau der Lehrküche in der Realschule (Gute Schule 2020)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.635,36	11.968,99	11.968,99	958,66	-11.010,33	9.748,93
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.635,36	-11.968,99	-11.968,99	-958,66	11.010,33	-9.748,93
Maßnahme: 03.215.01.03						
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	149.758,85	129.758,85	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	160.518,66	5.500,00	5.500,00	5.257,54	-242,46	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.518,66	14.500,00	-5.500,00	144.501,31	130.001,31	0,00
Maßnahme: 03.215.01.04						
Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.598,72	40.000,00	40.000,00	10.044,90	-29.955,10	40.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.598,72	-40.000,00	-40.000,00	-10.044,90	29.955,10	-40.000,00
Maßnahme: 03.215.01.05						
Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Realschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.215.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.215 Realschulen
Produkt: 03.215.01 Realschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	179.741,68
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-179.741,68

Maßnahme: 03.215.01.06

Erfüllung von Brandschutzaufgaben an der Realschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.358,80	46.358,80	15.641,20
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-46.358,80	-46.358,80	-15.641,20

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.918,30	10.781,00	0,00	10.233,70	-547,30	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.918,30	-10.781,00	0,00	-10.233,70	547,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 03.218.01.01						
Energetische Sanierung der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule (Gute Schule 2020)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 03.218.01.04						
Zentrale Wärme- und Energieversorgung des Schul- und Sportzentrums						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.577,61	325.422,39	75.422,39	0,00	-325.422,39	325.422,39
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.577,61	-325.422,39	-75.422,39	0,00	325.422,39	-325.422,39
Maßnahme: 03.218.01.05						
Ausstattung der Schulen mit digitalen Tafeln (Digitalpakt)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.500,00	0,00	248.949,48	210.449,48	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	284.900,39	15.000,00	15.000,00	14.850,01	-149,99	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-284.900,39	23.500,00	-15.000,00	234.099,47	210.599,47	0,00
Maßnahme: 03.218.01.07						
Energetische Sanierung der Turnhalle im Schul- und Sportzentrum Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

03.218.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.218 Gesamtschulen
Produkt: 03.218.01 Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	4.810,70	20.864,00	0,00	8.772,15	-12.091,85	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.810,70	-20.864,00	0,00	-8.772,15	12.091,85	-3.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

04.272.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.272 Büchereien
Produkt: 04.272.01 Bibliothek

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.187,88	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.187,88	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

04.281.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 04.281.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 04.281.01.02
Neubau eines Bürgerhauses in Teveren

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.340,00	3.340,00	514,74	-2.825,26	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.340,00	-3.340,00	-514,74	2.825,26	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

05.375.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt: 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 05.375.01.04						
Neubau einer Unterkunft für geflüchtete Menschen am Kornhausweg (Lindern)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	21.747,23	21.647,23	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	-21.747,23	-21.647,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06.365.01.03						
Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.795,95	3.665,30	3.665,30	0,00	-3.665,30	3.665,30
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.795,95	-3.665,30	-3.665,30	0,00	3.665,30	-3.665,30
Maßnahme: 06.365.01.04						
Umbau der Vereinsstätte Beeck zu einer Kindertagesstätte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.365.01.05						
Neubau einer Kindertagesstätte						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	-1.240.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.590.000,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

06.365.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 06.365.01 Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.119,80	56.203,76	26.203,76	17.378,24	-38.825,52	38.686,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.119,80	-56.203,76	-26.203,76	-17.378,24	38.825,52	-38.686,00

Teilfinanzrechnung 2024

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 06.366.01.01						
Neuanlage eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.792,00	66.609,00	0,00	39.585,00	-27.024,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.095,59	24.065,88	24.065,88	9.170,39	-14.895,49	14.895,49
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-182.303,59	42.543,12	-24.065,88	30.414,61	-12.128,51	-14.895,49
Maßnahme: 06.366.01.02						
Neuherstellung der Skateanlage im Wurmauenpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.774,00	54.025,00	0,00	54.025,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.484,32	11.523,02	11.523,02	0,00	-11.523,02	6.500,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.289,68	42.501,98	-11.523,02	54.025,00	11.523,02	-6.500,00
Maßnahme: 06.366.01.03						
Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	14.510,00	14.510,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.621,52	82.378,48	82.378,48	0,00	-82.378,48	82.378,48
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.621,52	-82.378,48	-82.378,48	14.510,00	96.888,48	-82.378,48

Teilfinanzrechnung 2024

06.366.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 06.366.01 Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.581,74
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.581,74

Teilfinanzrechnung 2024

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 08.424.01.01						
Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.794,82	9.794,82	0,00	-9.794,82	8.794,82
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.794,82	-9.794,82	0,00	9.794,82	-8.794,82
Maßnahme: 08.424.01.02						
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes und Neubau eines Tennis-Kleinspielfeldes am Sportplatz Immendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.424.01.03						
Sanierung (Neuaufbau) der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	219.147,78	219.147,78	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	36.294,43	6.205,57	6.205,57	31.837,26	25.631,69	4.368,31
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.026,14	125.989,97	125.989,97	0,00	-125.989,97	95.989,97
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.320,57	-132.195,54	-132.195,54	187.310,52	319.506,06	-100.358,28
Maßnahme: 08.424.01.04						
Sanierung (Neuaufbau) des Rasenplatzes sowie des Tennisfeldes am Waldstadion Geilenkirchen						

Teilfinanzrechnung 2024

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.376,60	37.699,87	37.699,87	0,00	-37.699,87	37.699,87
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-162.376,60	-37.699,87	-37.699,87	0,00	37.699,87	-37.699,87
Maßnahme: 08.424.01.06						
Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.382,10	1.412.961,48	1.412.961,48	1.223.225,82	-189.735,66	286.501,11
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.382,10	-1.412.961,48	-1.412.961,48	-1.223.225,82	189.735,66	-286.501,11
Maßnahme: 08.424.01.08						
Sanierung (Neuaufbau) des Heidestadions in Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.090.051,43	590.051,43	1.439,90	-1.088.611,53	2.153.626,22
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.090.051,43	-590.051,43	-1.439,90	1.088.611,53	-2.153.626,22

Teilfinanzrechnung 2024

08.424.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	26.695,49	21.695,49	1.073,82
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-26.695,49	-21.695,49	-1.073,82

Teilfinanzrechnung 2024

08.424.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 08.424.02 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 57000.95030						
Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.783,95	7.216,05	7.216,05	0,00	-7.216,05	7.216,05
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.783,95	-7.216,05	-7.216,05	0,00	7.216,05	-7.216,05
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,18
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.137,18

Teilfinanzrechnung 2024

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 11.538.01.02 Kanalerneuerung in der von-Mirbach-Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.257,21	107.251,45	107.251,45	69.180,39	-38.071,06	17.209,20
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.257,21	-107.251,45	-107.251,45	-69.180,39	38.071,06	-17.209,20
Maßnahme: 11.538.01.03 Kanalerneuerung im Tichelener Weg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.653,17	229.447,89	229.447,89	150.684,40	-78.763,49	19.098,25
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.653,17	-229.447,89	-229.447,89	-150.684,40	78.763,49	-19.098,25
Maßnahme: 11.538.01.07 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.548,32	1.268.238,34	1.268.238,34	1.000.217,70	-268.020,64	479.953,47
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312.548,32	-1.268.238,34	-1.268.238,34	-1.000.217,70	268.020,64	-479.953,47
Maßnahme: 11.538.01.08 Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
Maßnahme: 11.538.01.11						
Kanalsanierung Hochstraße Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.401,75	34.402,85	34.402,85	0,00	-34.402,85	21.850,41
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.401,75	-34.402,85	-34.402,85	0,00	34.402,85	-21.850,41
Maßnahme: 11.538.01.14						
Kanalsanierung Am Fuchsberg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.145,50	3.145,50	0,00	-3.145,50	3.145,50
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.145,50	-3.145,50	0,00	3.145,50	-3.145,50
Maßnahme: 11.538.01.15						
Kanalsanierung Camphausenweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.498,19	4.498,19	0,00	-4.498,19	4.498,19
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.498,19	-4.498,19	0,00	4.498,19	-4.498,19
Maßnahme: 11.538.01.16						
Kanalsanierung Zum Kniepbusch						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	480.000,00	50.000,00	3.478,89	-476.521,11	476.521,11
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-480.000,00	-50.000,00	-3.478,89	476.521,11	-476.521,11
Maßnahme: 11.538.01.18						
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00	-197.000,00	197.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-197.000,00	-197.000,00	0,00	197.000,00	-197.000,00
Maßnahme: 11.538.01.19						
Kanalsanierung Hinter den Höfen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.529,78	669.694,37	269.694,37	125,00	-669.569,37	669.569,37

Teilfinanzrechnung 2024

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.529,78	-669.694,37	-269.694,37	-125,00	669.569,37	-669.569,37
Maßnahme: 11.538.01.20						
Inlinersanierungsprogramm laut ABK						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.495,01	443.400,00	43.400,00	12.226,42	-431.173,58	271.296,02
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-320.495,01	-443.400,00	-43.400,00	-12.226,42	431.173,58	-271.296,02
Maßnahme: 11.538.01.23						
Kanalerneuerung in der Peterstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	20.000,00	9.531,40	-290.468,60	290.468,60
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	-20.000,00	-9.531,40	290.468,60	-290.468,60
Maßnahme: 11.538.01.24						
Kanalerneuerung in der Ringstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000,00	20.000,00	15.436,54	-274.563,46	324.563,46
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000,00	-20.000,00	-15.436,54	274.563,46	-324.563,46
Maßnahme: 11.538.01.26						
Kanalsanierung Im Lindenberg						

Teilfinanzrechnung 2024

11.538.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 11.538.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	9.988,01	-30.011,99	30.011,99
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-9.988,01	30.011,99	-30.011,99

Maßnahme: 11.538.01.28
Kanalsanierung Teilstück Martin-Heyden-Straße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00	57.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	63.943,17	118.000,00	38.000,00	50.727,78	-67.272,22	53.065,13
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.943,17	-118.000,00	-38.000,00	-50.727,78	67.272,22	-53.065,13

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.541.01.02 Neugestaltung der von-Mirbach-Straße von der Dürener Straße bis zur Brücke B56						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.400,00	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.537,03	165.003,73	165.003,73	149.716,80	-15.286,93	15.286,93
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-177.137,03	-165.003,73	-165.003,73	-43.716,80	121.286,93	-15.286,93
Maßnahme: 12.541.01.04 Neugestaltung des Tichelener Wegs von der Hünshovener Gracht bis zur Straße Am Wiesenhang						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.002,17	301.880,33	301.880,33	120.934,31	-180.946,02	24.592,26
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.002,17	-301.880,33	-301.880,33	-120.934,31	180.946,02	-24.592,26
Maßnahme: 12.541.01.06 Neugestaltung der Brachelener Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	5.999,97	-4.000,03	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.999,97	4.000,03	0,00
Maßnahme: 12.541.01.11 Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht						

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004,17	15.000,00	15.000,00	4.194,94	-10.805,06	10.805,06
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.004,17	-15.000,00	-15.000,00	-4.194,94	10.805,06	-10.805,06
Maßnahme: 12.541.01.12						
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.319,40	1.416.829,46	1.416.829,46	639.565,43	-777.264,03	639.190,86
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.319,40	-1.416.829,46	-1.416.829,46	-639.565,43	777.264,03	-639.190,86
Maßnahme: 12.541.01.13						
Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00	-344.000,00	344.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-354.000,00	-344.000,00	0,00	354.000,00	-354.000,00
Maßnahme: 12.541.01.16						
Neugestaltung der Blockstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	98.000,00	0,00	99.675,44	1.675,44	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	98.000,00	0,00	99.675,44	1.675,44	0,00
Maßnahme: 12.541.01.17						
Neugestaltung der Straße Opheimer Benden						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	82.000,00	0,00	63.910,96	-18.089,04	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	82.000,00	0,00	63.910,96	-18.089,04	0,00
Maßnahme: 12.541.01.18						
Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	205.000,00	205.000,00	9.877,00	-195.123,00	195.123,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-206.000,00	-205.000,00	-9.877,00	196.123,00	-196.123,00
Maßnahme: 12.541.01.19						
Straßenendausbau Im Viereck						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Maßnahme: 12.541.01.20						
Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	209.804,00	0,00	249.804,00	40.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402,25	719.365,24	719.365,24	184.095,44	-535.269,80	524.816,23
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.402,25	-509.561,24	-719.365,24	65.708,56	575.269,80	-524.816,23
Maßnahme: 12.541.01.22						
Neugestaltung der Peterstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	20.000,00	14.299,28	-185.700,72	185.700,72
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-201.000,00	-20.000,00	-14.299,28	186.700,72	-185.700,72
Maßnahme: 12.541.01.24						
Neugestaltung der Straße Im Lindenberg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	12.023,31	-37.976,69	37.976,69
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000,00	-50.000,00	-12.023,31	38.976,69	-38.976,69
Maßnahme: 12.541.01.25						
Neugestaltung der Hochstraße in Teveren						

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.404,44	746.298,08	746.298,08	0,00	-746.298,08	30.743,33
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.404,44	-746.298,08	-746.298,08	0,00	746.298,08	-30.743,33
Maßnahme: 12.541.01.26						
Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.547,16	1.091.676,98	216.676,98	125,00	-1.091.551,98	1.091.551,98
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.547,16	-1.092.676,98	-216.676,98	-125,00	1.092.551,98	-1.091.551,98
Maßnahme: 12.541.01.29						
Neugestaltung der Straße Zum Kniepbusch in Geilenkirchen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	470.000,00	50.000,00	3.478,89	-466.521,11	466.521,11
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-471.000,00	-50.000,00	-3.478,89	467.521,11	-467.521,11
Maßnahme: 12.541.01.30						
Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Vermögensgegenständen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000,00	80.000,00	30.376,75	-869.623,25	819.623,25
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-901.000,00	-80.000,00	-30.376,75	870.623,25	-819.623,25
Maßnahme: 12.541.01.31						
Neugestaltung des ZOB am Bahnhof						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.34						
Erschließung und Erweiterung des Gewerbegebiets Niederheid westlich der B221						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00	-356.000,00	356.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-356.000,00	-356.000,00	0,00	356.000,00	-356.000,00
Maßnahme: 12.541.01.40						
Erneuerung der Wurmbrücke bei Nirm						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.300,00	17.800,00	0,00	400,00	-17.400,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.202,89	17.800,00	0,00	400,00	-17.400,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.41 Sanierung und Ausbau des Radweges entlang der Heinsberger Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.381,07	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.418,93	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
Maßnahme: 12.541.01.43 Ausstattung des City-Parkplatzes mit technischen Anlagen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788,89	5.000,00	5.000,00	2.219,35	-2.780,65	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-788,89	-5.000,00	-5.000,00	-2.219,35	2.780,65	0,00
Maßnahme: 12.541.01.47 Ausbau barrierefreier Bushaltestellen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: 12.541.01.48						

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Neubau Brücke 210, Beeckfließ						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	-160.000,00	158.869,50
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-40.000,00	0,00	160.000,00	-158.869,50
Maßnahme: 12.541.01.49						
Neubau Brücke 900, Wurmauenpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.50						
Neubau Brücke 902, Wurmauenpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.506,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.541.01.53						
Radweganbindung Aachener Straße - Kreisel Hünshoven bis K 27						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	-10.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
Maßnahme: 12.541.01.55						
Maßnahmenpaket Zukunftsfähige Innenstadt						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.000,00	0,00	0,00	-87.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	30.870,90	-114.129,10	72.043,72
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-58.000,00	0,00	-30.870,90	27.129,10	-72.043,72
Maßnahme: 12.541.01.56						
Deckensanierung Süggerather Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-160.000,00
Maßnahme: 12.541.01.99						
Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze (Straßen, Radwege, etc.)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen						

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.504,93	22.504,93	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-22.504,93	-22.504,93	0,00
Maßnahme: 63300.96080						
Ausbau Maarstraße in Lindern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: 63300.96110						
Restausbau Brüllsche Str. in Prummern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	600,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Maßnahme: 67000.95000						
Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	20.000,00	37.160,01	-42.839,99	10.500,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.005,59	-75.000,00	-20.000,00	-37.160,01	37.839,99	-10.500,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.541.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.541 Gemeindestraßen
Produkt: 12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	68.934,26	500,00	0,00	12.021,85	11.521,85	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-265,65	10.000,00	0,00	531,30	-9.468,70	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.199,91	-9.500,00	0,00	11.490,55	20.990,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

12.546.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 12.546.01 Parkplätze und Parkhäuser

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 12.546.01.01						
Errichtung von Fahrradboxen an den Bahnhöfen Geilenkirchen und Lindern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

13.551.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 13.551.01 Parkanlagen, öffentliches Grün

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.551.01.02						
Bau einer öffentlichen Toilette im Wurmauenpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

13.552.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt: 13.552.01 Wasserbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.552.01.02 Bau einer Erdmulde zum Starkregenschutz und Böschungssicherung im Bereich der Straße Zum Rommelschläger						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	952,00	129.900,00	129.900,00	52.538,58	-77.361,42	57.327,55
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,00	-129.900,00	-129.900,00	-52.538,58	77.361,42	-57.327,55

Teilfinanzrechnung 2024

13.553.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 13.553.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 01.111.06.30						
Anschaffung eines Elektropritschenwagens für den Stadtbetrieb (Friedhof)						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.400,00	0,00	18.980,00	580,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	70.200,00	70.200,00	70.134,39	-65,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.800,00	-70.200,00	-51.154,39	645,61	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	6.122,56	115.150,00	60.000,00	74.502,93	-40.647,07	36.497,07
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.122,56	-115.150,00	-60.000,00	-74.502,93	40.647,07	-36.497,07

Teilfinanzrechnung 2024

13.554.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 13.554.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.554.01.02 Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmatal						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.587,73	682.530,00	0,00	106.681,90	-575.848,10	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.436,74	1.936.573,55	1.086.573,55	88.321,72	-1.848.251,83	1.802.593,36
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.849,01	-1.254.043,55	-1.086.573,55	18.360,18	1.272.403,73	-1.802.593,36

Teilfinanzrechnung 2024

13.555.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 13.555.01 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 13.555.01.03						
Maßnahmen aus dem Wirtschaftswegekonzzept unterhalb der Wertgrenze						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
Maßnahme: 13.555.01.06						
Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" bei Grotenrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Maßnahme: 85500.95000						
Aufforstungen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.571.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 15.571.01.02						
Verkauf des ESC-Gebäudes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	509.000,00	0,00	0,00	-509.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

15.573.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 15.573.02 Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 15.573.02.03						
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des neuen Feuerwehrgerätehauses Teveren						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	72.066,81	40.066,81	0,00	-72.066,81	50.066,81
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.066,81	-40.066,81	0,00	72.066,81	-50.066,81
Maßnahme: 15.573.02.05						
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude des Feuerwehrgerätehauses Gillrath						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.820,54	70.529,46	70.529,46	31.563,04	-38.966,42	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.820,54	-70.529,46	-70.529,46	-31.563,04	38.966,42	0,00
Maßnahme: 15.573.02.07						
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Kindertagesstätte Bauchem						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.364,13	18.286,79	18.286,79	13.509,84	-4.776,95	4.776,95
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.364,13	-18.286,79	-18.286,79	-13.509,84	4.776,95	-4.776,95

Teilfinanzrechnung 2024

16.611.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 90000.36100						
Investitionspauschale des Landes						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.932.014,05	2.971.744,00	0,00	2.971.744,74	0,74	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.932.014,05	2.971.744,00	0,00	2.971.744,74	0,74	0,00

Teilfinanzrechnung 2024

16.612.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.612.01 Kreditverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz 2024	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2023	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Ansatz/Ist 2024	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 91000.37700 Kreditaufnahmen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus KAG- und Erschließungsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.472.070,00	9.759.611,00	0,00	7.830.000,00	-1.929.611,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	883.380,67	944.802,00	0,00	897.847,53	-46.954,47	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.588.689,33	8.814.809,00	0,00	6.932.152,47	-1.882.656,53	0,00

4. BILANZ

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.518.361,75	1.518.361,75	0,00
1.	Anlagevermögen	228.602.119,83	230.059.615,54	1.457.495,71
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	178.086,24	298.609,69	120.523,45
1.2	Sachanlagen	211.918.938,28	212.946.464,54	1.027.526,26
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.346.009,85	19.126.368,55	-219.641,30
1.2.1.1	Grünflächen	17.043.482,33	16.854.078,83	-189.403,50
1.2.1.2	Ackerland	1.577.263,29	1.547.410,29	-29.853,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	716.690,00	716.305,20	-384,80
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.574,23	8.574,23	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.986.304,36	65.661.744,10	-2.324.560,26
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.874.334,20	7.712.298,87	-162.035,33
1.2.2.2	Schulen	25.929.794,08	24.790.463,13	-1.139.330,95
1.2.2.3	Wohnbauten	2.469.883,03	2.416.880,50	-53.002,53
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.712.293,05	30.742.101,60	-970.191,45
1.2.3	Infrastrukturvermögen	110.212.890,00	109.978.792,31	-234.097,69
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.050.304,41	17.091.088,81	40.784,40
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.584.914,96	1.551.239,94	-33.675,02
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.184.499,99	30.728.653,59	544.153,60
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.390.782,70	59.616.569,99	-774.212,71
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.002.387,94	991.239,98	-11.147,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	41.692,61	41.209,76	-482,85
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	126.442,49	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.040.191,35	5.946.442,86	906.251,51
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.008.008,56	2.162.710,80	154.702,24
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.157.399,06	9.902.753,67	2.745.354,61
1.3	Finanzanlagen	16.505.095,31	16.814.541,31	309.446,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	374.500,00	-510.433,39
1.3.2	Beteiligungen	4.767.945,50	4.767.946,31	0,81
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.846.783,80	6.883.609,41	36.825,61

Bilanz Aktiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1.3.5	Ausleihungen	4.005.432,62	4.788.485,59	783.052,97
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.005.432,62	4.788.485,59	783.052,97
2.	Umlaufvermögen	19.874.892,15	22.995.221,20	3.120.329,05
2.1	Vorräte	6.963.283,15	9.153.658,13	2.190.374,98
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.668.311,15	8.858.686,13	2.190.374,98
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	294.972,00	294.972,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.182.935,06	9.226.125,04	2.043.189,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	6.692.945,64	8.074.390,52	1.381.444,88
2.2.1.1	Gebühren	236.354,77	382.441,85	146.087,08
2.2.1.2	Beiträge	330.440,40	351.597,48	21.157,08
2.2.1.3	Steuern	2.372.308,18	2.865.981,89	493.673,71
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.022.283,63	1.644.497,38	622.213,75
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.731.558,66	2.829.871,92	98.313,26
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	328.448,84	730.708,15	402.259,31
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	277.533,76	426.656,26	149.122,50
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	50.915,08	304.051,89	253.136,81
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	161.540,58	421.026,37	259.485,79
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.728.673,94	4.615.438,03	-1.113.235,91
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	794.449,39	670.309,38	-124.140,01
	Bilanzsumme	250.789.823,12	255.243.507,87	4.453.684,75

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2024	Stand zum 31.12.2024	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	89.678.692,77	83.163.312,58	-6.515.380,19
1.1	Allgemeine Rücklage	91.697.968,47	89.880.883,32	-1.817.085,15
1.2	Sonderrücklagen	11.584,08	11.606,36	22,28
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.030.859,78	-6.729.177,10	-4.698.317,32
2.	Sonderposten	80.769.288,82	80.490.569,07	-278.719,75
2.1	für Zuwendungen	57.829.490,10	58.308.682,10	479.192,00
2.2	für Beiträge	17.500.656,96	16.659.386,65	-841.270,31
2.3	für Gebührenausschlag	514.984,62	818.158,36	303.173,74
2.4	Sonstige Sonderposten	4.924.157,14	4.704.341,96	-219.815,18
3.	Rückstellungen	44.102.988,84	45.475.014,19	1.372.025,35
3.1	Pensionsrückstellungen	40.640.475,00	42.433.079,00	1.792.604,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	981.596,64	559.089,02	-422.507,62
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.480.917,20	2.482.846,17	1.928,97
4.	Verbindlichkeiten	32.282.791,84	42.103.309,86	9.820.518,02
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.028.485,61	29.851.791,84	6.823.306,23
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	23.028.485,61	29.851.791,84	6.823.306,23
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	58.230,76	1.254.276,80	1.196.046,04
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.642.139,78	3.159.543,20	517.403,42
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.466.421,74	796.974,13	-669.447,61
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.476.205,53	2.512.296,58	1.036.091,05
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.611.308,42	4.528.427,31	917.118,89
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.956.060,85	4.011.302,17	55.241,32

Bilanz Passiva 2024

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2024	31.12.2024	
	in EUR		
Bilanzsumme	250.789.823,12	255.243.507,87	4.453.684,75

5. ANHANG

5.1 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ

Gemäß § 28 KomHVO wurden alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage nach dem System der doppelten Buchführung und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung in den Büchern klar und nachprüfbar aufgezeichnet. Die Bücher lassen Auswertungen nach der sachlichen sowie zeitlichen Ordnung zu.

Zugänge des Anlagevermögens wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Die Zugänge von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden im Jahr 2016 erstmalig nicht mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben, sondern direkt als Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände erfasst.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte im Anhang zur Eröffnungsbilanz. Eine Änderung der bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht vorgenommen. Ursprünglich angenommene Nutzungsdauern von Anlagegütern waren nicht zu korrigieren.

Die nach § 30 Absatz 2 KomHVO erforderliche körperliche Inventur wurde zuletzt zum Stichtag 31.12.2021 durchgeführt. Die nächste körperliche Inventur wird zum 31.12.2026 durchgeführt.

A) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Aktivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.2.8: Bauliche Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft als Anlagen im Bau bilanziert. Die Aktivierung erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Abnahme.
- Bilanzposten 1.3.1: Verbundene Unternehmen im Sinne des Handelsgesetzbuches sind solche Unternehmen, die in den Konzernabschluss nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Bei der Stadt Geilenkirchen sind für das Jahr 2024 der Immobilienverwaltungszweckverband Gangelst-Geilenkirchen-Selfkant sowie die Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH als verbundene Unternehmen anzusehen. Für die Bewertung der verbundenen Unternehmen wurde unter Beachtung des § 56 Abs. 6 KomHVO (öffentliche Zielsetzung des Unternehmens als Auswahlkriterium) das Substanzwertverfahren angewandt. Im Ergebnis entspricht der Substanzwert dem bilanziellen Eigenkapital mangels stiller Reserven.

Mit dem Verkauf des Schulgebäudes konnte der Immobilienverwaltungszweckverband im Jahr 2024 aufgelöst werden. Der Verband war mit einem Wert von 534.933,93 € bilanziert. Im Rahmen der Liquidation konnte ein darüber hinaus gehender Ertrag in Höhe von 437.894 € erzielt werden.

Im Jahre 2013 erfolgte die Gründung der Entwicklungsgesellschaft Stadt Geilenkirchen GmbH. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 500.000 €. Die Stammeinlage der Stadt Geilenkirchen betrug bei Gründung 350.000 € (70%), die der S-IBG Immobilien-Beteiligungs-Gesellschaft der Kreissparkasse Heinsberg mbH 150.000 € (30%). In 2013 wurden jedoch erst 150.000 € fällig. Bis zur Restfälligkeit von 200.000 € im Jahr 2014 wurde die Stammeinlage an der Entwicklungsgesellschaft als Wertpapier des Umlaufvermögens bilanziert. Nach Zahlung der Restfälligkeit wurde die Gesellschaft als verbundenes Unternehmen bewertet und bilanziert.

Der Fortbestand der Entwicklungsgesellschaft stand zur Disposition, die zwischenzeitlich ausgesprochene Kündigung zum 31.12.2022 wurde jedoch wieder zurückgenommen und Änderungen im Gesellschaftsvertrag vereinbart. Die Stadt hat weitere 4,9 % der Gesellschaftsanteile (im Wert von 24.500 €) von der S-IBG erworben. Die Stadt besitzt nun 74,9 % (374.500 €), die S-IBG 25,1 % (125.500 €).

- Bilanzposten 1.3.2: Die Stadt Geilenkirchen ist seit vielen Jahren an der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH mit einem Anteil von 48,38 % beteiligt. Der für diese Beteiligung zu bilanzierende Wert beträgt 4.747.946,31 €.

Darüber hinaus haben die Stadt Geilenkirchen sowie die Nachbarkommunen Heinsberg und Hückelhoven, der Kreis Heinsberg, die NRW.URBAN GmbH & Co. KG und die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG) im Juli 2021 die FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in den an der Gesellschaft beteiligten Kommunen aufgrund des Strukturwandels im Rheinischen Revier. Dies soll erreicht werden durch Entwicklung von Wirtschaftsflächen auf der LEP-VI-Fläche Geilenkirchen-Lindern zu einem Industrieareal insbesondere für flächenintensive industrielle Großvorhaben.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 100.000 €. Die Beteiligung der Stadt Geilenkirchen beläuft sich auf 20.000 € (20 %).

- Bilanzposten 1.3.4: Zum Bilanzstichtag sind folgende Beteiligungen und Werte unter der Position zu bilanzieren:
 - Rheinische Versorgungskasse, Wert 1.161.781,75 € (2023: 1.124.956,14 €)
 - Kreiswerke Heinsberg GmbH, Wert 5.706.467,66 €
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH, Wert 15.360,00 €

Gesamtsumme 6.883.609,41 € (2023: 6.846.783,80 €)

- Bilanzposten 1.3.5: Als sonstige Ausleihung sind verschiedene kleinere Beteiligungen zu bilanzieren:
 - Volksbank Erkelenz eG in Höhe von 365,51 €
 - KoPart eG (Einkaufsgenossenschaft für Kommunen) in Höhe von 750 €
 - neu ab 2023: d-NRW (Anstalt öffentlichen Rechts des Landes NRW zum Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung) in Höhe von 1.000 €

Ferner sind auch geleistete Mietkautionen für angemietete Privatwohnungen bilanziert, der Wert beläuft sich zum 31.12. auf 22.247 € (Vorjahr 18.607 €).

Den größten Posten bildet die im Jahr 2019 abgeschlossene Rückdeckungsversicherung für zukünftige Beamtenpensionen. Auch im Jahr 2024 wurde eine Zuführung zu dieser Rückdeckungsversicherung vorgenommen. Der Aktivwert beträgt zum 31.12.2024 4.764.123,08 € (2023: 3.984.710,11 €).

- Bilanzposten 2.1.1: Als Vorrat werden unter anderem die im Eigentum der Stadt befindlichen und erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung derzeit betrieben oder geplant ist. In den letzten Jahren wurde der Bestand im Hinblick auf die Entwicklung von Gewerbegebieten aber auch von kleineren Baugebieten außerhalb der Entwicklungsgesellschaft sukzessive ausgebaut.
- Bilanzposten 2.1.2: Unter Geleistete Anzahlungen wird der Wert der Ökopunkte auf dem Konto bei der Unteren Naturschutzbehörde bilanziert. In den zurückliegenden Jahren wurde ein größerer Vorrat erworben, der erst bei Bedarf einer Investition zugeordnet wird, sofern dort Ausgleichsmaßnahmen erforderlich sind und diese nicht (vollständig) in der Maßnahme selbst umgesetzt werden können. Zudem kann so die Wertentwicklung dargestellt werden. Zum 31.12.2024 betrug der Wert unverändert zum Vorjahr 294.972,00 €
- Bilanzposten 2.2: Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung und Leistung dar, für den zum Abschlussstichtag noch keine Zahlung verbucht werden konnte. Die Forderungen wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Es wurde eine Pauschalwertberichtigung durchgeführt. Im Jahresverlauf wurden Einzelwertberichtigungen in Form von Niederschlagungen durchgeführt. Zu den sonstigen Vermögensgegenständen (Bilanzposten 2.2.3) gehören die bereinigten Bestände des Verwahr- und Vorschussbuches.
- Bilanzposten 2.4: Die Summe der liquiden Mittel ergibt sich aus den Guthaben der Girokonten einschl. Schulgirokonten, der Sparbücher, der Festgeldkonten, der Barkasse sowie der Frankiermaschine.
- Bilanzposten 3: Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn vor dem Abschlussstichtag Auszahlungen geleistet wurden, welche ganz oder teilweise einen Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Es wurden unter anderem Aufwendungen aus Lizenz- und Wartungsverträgen sowie die im Dezember 2024 gezahlten Besoldungs- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2025 bilanziert.

B) Erläuterungen zu einzelnen Posten der Passivseite der Bilanz

- Bilanzposten 1.1: Der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 2.030.859,78 € wurde der Allgemeinen Rücklage entnommen.
- Bilanzposten 1.2: Als Sonderrücklagen werden die Bestände der von der Stadtkasse verwalteten Sparbücher ausgewiesen:
 - Dränverband Hochheid 324,63 €

- Wasser- und Bodenverband Würm	11.281,73 €
Summe	11.606,36 €

- Bilanzposten 1.3: Die Ausgleichsrücklage wurde bereits in 2021 vollständig aufgezehrt. Der Überschuss 2022 war zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, eine neue Ausgleichsrücklage konnte nicht aufgebaut werden.
- Bilanzposten 1.4: Seit Einführung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes besteht die Möglichkeit, einen Jahresfehlbetrag nicht direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, sondern bis zu drei Jahre vorzutragen und ihn mit späteren Überschüssen auszugleichen. Von dieser Möglichkeit wurde bislang kein Gebrauch gemacht
- Bilanzposten 1.5: Das Jahr schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 6.729,177,10 € ab. Dieser Betrag kann der allgemeinen Rücklage entnommen oder als Verlust vorgetragen werden.
- Bilanzposten 2.3: Gemäß § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet bzw. berechtigt, Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge der kostendeckenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Anfangsbestand zum 01.01.2024:</u>	<u>514.984,62 €</u>
Veränderung aus Gebührenhaushalt Straßenreinigung u. Winterdienst:	-19.580,00 €
Veränderung aus Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung:	-3.805,00 €
Veränderung aus Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung:	276.698,00 €
Veränderung aus Gebührenhaushalt Bestattungswesen:	49.860,74 €
<u>Endbestand zum 31.12.2024:</u>	<u>818.158,36 €</u>

- Bilanzposten 3.1: Grundlage für die Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist die Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln, welche die Vorgaben des § 37 KomHVO berücksichtigt. Wie in den vorhergehenden Abschlüssen wird auch 2024 von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht, wonach soweit auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung bzw. der Ergebnisrechnung verteilt werden.
- Bilanzposten 3.3: Es waren Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 559.089,02 € zum 31.12.2024 zu bilanzieren. Der Anfangsbestand zum 01.01.2024 betrug noch 981.596,64 €. Die Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

Zuführungen:

○ Unterkunft August-Thyssen-Straße, 2. Flucht-und Rettungsweg	7.000,00 €
○ Bauhof, Beseitigung Mängel am Altöltank	9.000,00 €
○ KGS Immendorf, Nachrüstung Fangvorrichtung Geräteraumtor	4.400,00 €
○ KGS Immendorf, Plattenbelag Flur	4.500,00 €
○ KGS Immendorf, Ersatz Brandabschlüsse	6.000,00 €

○ Realschule, Nachrüstung Fangvorrichtung Geräteraumtor	6.500,00 €
○ Realschule, Heizung Hausmeisterwohnung	35.000,00 €
○ Gesamtschule, Instandsetzung Sonnenschutz	45.000,00 €
○ Gesamtschule, Reparatur Verdunkelung	2.500,00 €
○ Gesamtschule, Undichtigkeit Glaspypamide	5.000,00 €
○ Gesamtschule, Schäden Außenwanddämmung	7.000,00 €

Reduzierungen:

○ KGS Immendorf, Austausch einer defekten Stufe	174,82 €
○ Alte Schule Grotenrath, Reparaturen	636,16 €

Auflösungen:

○ KiTa Tripsrath, Sanierung Fenster	10.000,00 €
○ KiTa Teveren, Feuchtigkeitsschaden	20.209,64 €
○ Kita Immendorf, Bodenbelag	5.000,00 €
○ GGS Gillrath, Hangwasserproblematik	5.000,00 €
○ GGS Geilenkirchen, Putzsanierung	25.000,00 €
○ GGS Geilenkirchen, Prallschutz	10.000,00 €
○ KGS Geilenkirchen, Sanierung Außentreppe*	5.987,00 €
○ Gesamtschule, Dach und Decke	12.000,00 €
○ Bauhof, Fassadenverkleidung Schlosserei*	6.000,00 €
○ FWGH Tripsrath, Heizung	35.000,00 €
○ FWGH Gillrath, Neuanstrich Tore	2.000,00 €
○ ESC, Heizung	20.000,00 €
○ Instandsetzung Blitzschutzanlagen*	80.000,00 €
○ Rechtsstreit, Austausch belasteter Bettungsmaterialien	317.400,00 €

**Bei den gekennzeichneten Rückstellungen hätten bereits im Umfang von 15.918,05 € im Jahr 2022 bzw. im Umfang von 65.085,22 € im Jahr 2023 Reduzierungen vorgenommen werden können.*

- Bilanzposten 3.4: siehe Ausführungen in Kapitel 5.4
- Bilanzposten 4.7: Zuschüsse zu baulichen Investitionen werden bis zur Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft und Vorlage der Schlussrechnung als erhaltene Zuschüsse für im Bau befindliche Anlagen bilanziert. Die Passivierung als Sonderposten erfolgt erst mit der Herstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Anlage.
- Bilanzposten 5: Eine passive Rechnungsabgrenzung war für Grabnutzungsgebühren und Landeszuschüsse für die offene Ganztagsgrundschule vorzunehmen. Diese wurden zwar in 2024 kassenwirksam vereinnahmt, stellen aber größtenteils einen Ertrag für die Folgejahre dar.

5.2 ERLÄUTERUNGEN ZU POSITIONEN DER ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

A) ERGEBNISRECHNUNG

▪ **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)**

Die Ertragsposition Steuern und ähnliche Abgaben umfasst die Sachkonten Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Zusammenfassend wurde der Planansatz mit 1,46 Mio. € überschritten. Dazu tragen in erster Linie die Gewerbesteuermehreinnahmen von fast 2 Mio. € bei. Der Planansatz in Höhe von 14.476.000 € wurde mit 16.471.779,74 € mehr als deutlich überschritten. Selbst wenn man einen Sondereffekt durch eine größere Nachzahlung aus einem Hinterziehungsfall herausrechnet, belegt dies eine gute wirtschaftliche Situation der lokalen Unternehmen.

Einen leichten Einbruch gab es hingegen bei der Vergnügungssteuer, insgesamt konnte der Planansatz von 500.000 € mit 313.786,59 € nicht erreicht werden und ging auch im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 428.535,74 € zurück.

Positive Effekte hatte die durchgeführte Hundebestandsaufnahme bei der Hundesteuer. Zwar blieb der Ertrag etwas unter dem Planansatz. Mit 221.095,05 € konnte aber eine Steigerung um etwa 14.000 € zum Vorjahr verzeichnet werden. Es ist davon auszugehen, dass noch nicht alle Effekte aus der Bestandsaufnahme in 2024 sichtbar sind.

▪ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören die Schlüssel- und Bedarfszuweisungen des Landes, die sonstigen allgemeinen Zuweisungen des Landes, Zuweisungen für laufenden Zwecke von Bund, Land, anderen Gemeinden und Gemeindeverbänden, gesetzlichen Sozialversicherungen und übrigen Bereichen. Zudem werden in dieser Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Allgemeine Umlagen vom Land erfasst.

Die geplanten Erträge in Höhe von 27.949.449,00 € wurden zwar um etwa 200.000 € unterschritten. Jedoch liegt dies hauptsächlich an einer Verschiebung. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt war, wie sich die zusätzlichen Mittel aus dem „Migrationspakt“ auswirken, wurden sie hier als Zuweisungen des Bundes erfasst, sind tatsächlich dann aber in den Kostenerstattungen des Landes enthalten gewesen (Zeile 6). Allerdings sind an dieser Position auch Mindererträge von ca. 250.000 € angefallen, da geförderte Vorhaben im Bereich Klimaschutz verschoben wurden.

Mehrerträge gab es hingegen bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von etwa 600.000 € im Bereich der Kindertagesbetreuung. Soweit sie Angebote nicht die

eigene Trägerschaft betreffen, sind diese aber auch entsprechend weiterzuleiten und verursachen auch einen höheren Aufwand.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Die Position sonstige Transfererträge umfasst den Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen. Im Ergebnis konnten Erträge von 1.053.861,82 € erzielt werden. Diese lagen damit um ca. 178.000 € über dem Ansatz. Die Mehrerträge gegenüber dem Planansatz resultieren überwiegend aus Mehreinnahmen bei Unterhaltsforderungen nach dem UVG.

▪ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

Zusammenfassend konnten die geplanten Erträge von 13.215.630,00 € nicht erreicht werden. Das Ergebnis weist Erträge von 12.339.636,66 € aus, was einer Differenz zum Ansatz von etwa 875.000 € entspricht.

Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den Bereich der Abwassergebühren zurückzuführen. Die Vorauszahlungen für Schmutzwasser sind auf Grund geringerer Verbräuche im Vorjahr um ca. 500.000 € gesunken. Ähnliches gilt für die Erträge aus der Abfallbeseitigung, die mit etwa 150.000 € unter dem Ansatz bleiben. Auch bei den Friedhofsgebühren lagen die Erträge um etwa 200.000 € unter dem Ansatz.

Mehrerträge von etwa 240.000 € gab es hingegen vor allem bei den Elternbeiträgen für die Kindertagesbetreuung sowie von etwa 55.000 € bei den Bauaufsichtsgebühren.

▪ **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**

Die Position der privatrechtlichen Leistungsentgelte umfasst Mieten und Pachten sowie Erlöse aus dem Verkauf von beweglichen Sachen.

Insgesamt konnte der fortgeschriebene Ansatz von 581.043,00 € um 23.178,89 € überschritten werden. Höher ausgefallen sind vor allem die Erträge aus dem Altpapierverkauf (+70.000 €), geringer die Erträge aus dem Holzverkauf (-20.000 €) und dem Verkauf von Strom aus PV-Anlagen (-30.000 €).

▪ **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)**

Zur Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählen Erstattungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden und dergleichen, von privaten Unternehmen und von übrigen Bereichen.

Die geplanten Erträge in Höhe von 3.677.000 € wurden deutlich übertroffen. Die Ergebnisrechnung weist Erträge in Höhe von 4.939.073,21 € aus. Grund hierfür waren mit ca. 750.000 € vor allem Kostenerstattungen von anderen Trägern im Bereich der

Jugendhilfe. Wie bereits unter Zeile 2 erwähnt, sind auch die Kostenerstattungen des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung von geflüchteten Menschen um ca. 400.000 € gestiegen, allerdings entsprach dies nur der Hälfte der ursprünglich erwarteten Gelder.

- **Sonstige Ordentliche Erträge (Zeile 7)**

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge umfasst Konzessionsabgaben, die Erstattung von Steuern, die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, die Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 Euro, Bußgelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, sonstige nicht zahlungswirksame Erträge sowie andere sonstige ordentliche Erträge.

Der fortgeschriebene Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge von 2.834.777,00 € konnte um 2.063.881,13 € mehr als deutlich gesteigert werden. Im Ergebnis konnten Erträge von 4.939.073,21 € erzielt werden.

Zu dieser Verbesserung haben insbesondere zusätzliche Erträge von gut 1 Mio. € aus der Auflösung von Rückstellungen sowie von etwa 800.000 € bei den Gewerbesteuerzinsen beigetragen. Bei den Zinsen ist anzumerken, dass es hier einen extremen Ausreißerfall gab, bei dem über einen sehr lang zurückliegenden Zeitraum eine Neuberechnung erfolgte. Dies hat auf der anderen Seite auch zu höherem Zinsaufwand (Zeile 20) geführt.

Einmalig ist auch ein Ertrag von ca. 195.000 € aus der Veräußerung des alten Schulgebäudes des ehemaligen Zweckverbands in Gangelt angefallen. Weitere Mehrerträge gab es unter anderem mit etwa 150.000 € bei den Versicherungsleistungen.

Ausgeblieben sind Steuererstattungen von etwa 410.000 €, da die entsprechenden Steuererklärungen nicht in 2024 abgegeben werden konnten.

- **Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 8)**

Eigenleistungen bei der Herstellung von Vermögensgegenständen werden nicht in der entsprechenden Periode verbraucht, sondern über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Daraus ergeben sich dann entsprechende Erträge in dem Jahr, in dem die Leistungen erbracht wurden. Bislang wurden hier nur der Bauausführung zuzurechnende Eigenleistungen erfasst, ab 2023 werden jedoch auch die Planungsleistungen berücksichtigt, die von eigenem Personal geleistet (und damit nicht fremd vergeben) werden.

Der Planansatz von 200.000 € konnte mit 179.973,98 € fast erreicht werden.

- **Bestandsveränderungen (Zeile 9)**

Bestandsveränderungen waren nicht zu veranschlagen.

- **Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10)**

Entsprechend der vorangestellten Ausführungen konnten ordentliche Erträge in Höhe von 92.997.096,92 € erzielt werden. Der fortgeschriebene Ansatz sah Erträge in Höhe von 89.113.798,00 € vor. Dies entspricht einer Verbesserung von 3.883.298,92 €.

- **Personalaufwendungen (Zeile 11)**

Zu den Personalaufwendungen zählen die Dienstbezüge der Beamten und tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur Zusatzversorgung und zur gesetzlichen Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte sowie die Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte.

Die Höhe der geleisteten Personalaufwendungen liegt mit 22.932.835,01 € mit 1.239.004,99 € unterhalb des Planansatzes. Hier sind z.B. die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten alleine um 1.338.353,28 € niedriger als geplant. Grund dafür sind Langzeiterkrankungen oder nicht besetzte Stellen. Entsprechend sind auch die Beiträge zur Sozialversicherung um 428.618,84 € geringer ausgefallen. Auch bei den Dienstbezügen der Beamten wurden 311.469,72 € weniger benötigt. Neben nicht besetzten Stellen sind auch die Auswirkungen des Tarifabschlusses erst später als angenommen eingetreten.

Bei den Pensionsrückstellungen wurde erneut von der Regelung des § 37 Abs. 2 KomHVO Gebrauch gemacht. Soweit danach auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen erforderlich sind, können diese Beträge ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden. Trotzdem ist die Zuführung mit 1.320.270,00 € deutlich höher ausgefallen als mit 550.000,00 € geplant.

Auch bei den Beihilferückstellungen musste die geplante Rückstellung von 281.230,00 € um 191.104,00 € erhöht werden.

- **Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)**

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen wird der Planansatz für Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte leicht überschritten. Während der Planansatz Aufwendungen von 1.750.000,00 € vorsah, wurden im Ergebnis Aufwendungen in Höhe von 1.820.697,63 € geleistet.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)**

Die Position der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst mehrere Sachkonten. Dies sind die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens, die Erstattungen an das Land, die Erstattungen an Gemeinden, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, die Lernmittel sowie die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Im Ergebnis sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Planansatz von 16.685.852,64 € um 2.428.541,57€ auf 14.257.311,07 € deutlich gesunken.

Die größten Abweichungen gab es bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit insgesamt etwa -1,5 Mio €. Diese verteilen sich im Wesentlichen auf Schülerbeförderung

(140.000,00 €), Planungsleistungen (690.000,00 €) und Abwasserabgaben (370.000,00 €). 300.000,00 € im Bereich der Aufwendungen für geflüchtete Menschen sind stattdessen bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen angefallen (Zeile 16).

Ferner gab es auch bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (-545.914,83 €) und der Instandhaltung des Infrastrukturvermögens (-252.220,23 €) geringeren Aufwand. Dies ist jedoch nur zeitlich verzögert, was auch an den entsprechenden Ermächtigungsübertragungen erkennbar ist. Allerdings wurden innerhalb dieser Position auch Mehraufwendungen allein für die neuen Containerunterkünfte für geflüchtete Menschen von 730.000,00 € aufgefangen.

Ebenfalls verschoben wurden Maßnahmen im Bereich Klimaschutz (ca. 195.000,00 €), was aber auch bei den entsprechenden Zuwendungen (Zeile 2) zu geringeren Erträgen geführt hat.

Mehraufwendungen sind hingegen bei den Erstattungen an das Land aus Unterhaltsvorschussleistungen (+93.000,00 €) und bei den Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (+131.000,00 €) entstanden.

■ **Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)**

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände mussten in einer Höhe von 7.900.891,68 € vorgenommen werden.

Darüber hinaus wurden auch bilanzielle Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von 244.580,39 € vorgenommen. Gemäß § 33 KomHVO ist die Bewertung des im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögens und der Schulden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vorzunehmen.

Zu den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung gehört auch das strenge Niederstwertprinzip. Beim Umlaufvermögen ist stets der niedrigste Wert in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, denn bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Daher muss zum Abschlussstichtag jede Forderung einer individuellen Risikoüberprüfung unterzogen werden.

Einzelwertberichtigt wurden solche Forderungen, die niedergeschlagen sind. Durch die Niederschlagung wird die Weiterverfolgung einer fälligen Forderung – ohne Verzicht auf die Forderung selbst – befristet oder unbefristet zurückgestellt. Niedergeschlagene Forderungen werden in voller Höhe des niedergeschlagenen Betrages im Laufe des Haushaltsjahres wertberichtigt. Die Niederschlagung wird dabei nicht als Sollabgang auf die Ursprungsforderung, sondern als separat auszuweisende Abschreibung auf das Umlaufvermögen gebucht. Diese Vorgehensweise wird dem Bruttoveranschlagungsprinzip gerecht. Beispiele für Niederschlagungen sind: Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Abgabe der Vermögensauskunft oder Vollstreckungshindernisse. Bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens wird die Forderung, die seitens der Stadt zur Insolvenztabelle

angemeldet wird, in voller Höhe niedergeschlagen. Sollten im Rahmen der Schlussverteilung trotzdem Zahlungen auf die niedergeschlagene Forderung eingehen, werden diese als sonstige ordentliche Erträge verbucht. Einzelwertberichtigt wurden Forderungen in einer Höhe von 10.295,10 €.

Darüber hinaus wurde auch eine Pauschalwertberichtigung auf Forderungen durchgeführt. Bei der Pauschalwertberichtigung wurden folgende Kriterien berücksichtigt:

- Alter der Forderung
- Forderungsstatus (gemahnt, in der Vollstreckung befindlich)
- Forderungshöhe

Auf der Grundlage dieser Kriterien wurden Forderungen in folgender Höhe pauschalwertberichtigt (ausgewiesen sind die Veränderungen zum Vorjahr):

- Gebühren (+13.047,75 €)
- Beiträge (+22.077,07 €)
- Steuern (+23.733,68 €)
- Öffentlich-rechtliche Transferleistungen (+156.050,43 €)
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (+23.091,81 €)
- Privatrechtliche Forderungen (-3.715,44 €)

■ **Transferaufwendungen (Zeile 15)**

Die Transferaufwendungen stellen naturgemäß den größten Aufwandsposten der kommunalen Ergebnisrechnung dar. Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuweisungen an Gemeinden und Zweckverbände, Zuschüsse an private Unternehmen und übrige Bereiche, darüber hinaus die Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche, soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von und in Einrichtungen, Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie sonstige soziale Leistungen. Zuletzt sind auch die Gewerbesteuerumlage, allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (insbesondere Kreisumlage) und die sonstigen Transferaufwendungen dieser Position zuzurechnen. Die Höhe der Transferaufwendungen ist durch die Kommune kaum zu beeinflussen.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen in Höhe von 47.708.040,46 € liegt mit 1.173.950,46 € über dem Planansatz in Höhe von 46.534.090,00 €.

Die Ursachen hierfür sind klar benennbar. Im Bereich der Jugendhilfe gab es insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von gut 1,1 Mio. € von denen wiederum ein Großteil auf einen extremen Einzelfall („Systemsprenger“) zurückzuführen ist.

Daneben sind noch die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen zu erwähnen, die selbstverständlich auch zu einem Anstieg bei der Gewerbesteuerumlage um gut 110.000,00 € führen. Ferner gab es bei den Unterhaltsvorschussleistungen Mehraufwand von etwa 120.000,00 € und bei den Asylbewerberleistungen von etwa 110.000,00 €.

Um ca. 370.000,00 € geringer ausgefallen sind die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft. Hier waren ursprünglich noch weitere Gruppen bzw. mehr Betreuungsplätze eingeplant.

▪ **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Der Posten der sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfasst die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle, Wertveränderungen bei Sachanlagen, Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen und übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt das Ergebnis mit 4.430.596,63 € um 544.531,59 € über dem Planansatz von 3.886.065,04 €. Dies beruht im Wesentlichen auf die Verschiebungen bei den Aufwendungen für geflüchtete Menschen aus Zeile 13 (+200.000,00 €) und den entsprechenden Mehraufwendungen bei Mieten.

Hinzu kommen erhöhte Aufwendungen für Schadensfälle von etwa 117.000,00 € (hier insbesondere noch der Hochwasserschaden Realschule) denen aber auch entsprechende Erträge gegenüberstehen.

Ferner waren Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen von 482.000,00 € erforderlich (siehe hierzu Ausführungen in Kapitel 5.4).

Geringer ausgefallen sind die Geschäftsaufwendungen (-147.000,00 €) und die Aufwendungen für Vermögensgegenstände unterhalb von 800 € (-220.000,00 €).

▪ **Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17)**

Die ordentlichen Aufwendungen sind geringer als in der Planung angenommen. Gegenüber dem Planansatz von 100.965.586,68 € mussten im Ergebnis Aufwendungen in Höhe 99.294.952,87 € geleistet werden. Dies entspricht einer Verbesserung um 1.670.633,81 €.

▪ **Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)**

In Summe ergibt sich bei geringer ausgefallenen ordentlichen Aufwendungen sowie gleichzeitig erheblich gestiegenen ordentlichen Erträgen ein zwar immer noch negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von - 6.297.855,95 €, jedoch sah die Planung noch ein Defizit von -11.851.788,68 € vor.

▪ **Finanzerträge (Zeile 19)**

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge aus Geldanlagen bei Kreditinstituten sowie die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie die Veränderung des Aktivwertes der Rückdeckungsversicherung für Beamtenpensionen einschließlich der Wertentwicklung des Fonds bei der Rheinischen Versorgungskasse.

Das geplante Ergebnis von 1.761.000,00 € wurde mit Erträgen in Höhe von 1.847.822,46 € um etwa 86.000 € übertroffen. Grund dafür war eine unvorhergesehene Ausschüttung aus der Entwicklungsgesellschaft, die im Zuge der Anpassung des Gesellschaftsvertrages noch einmal zu den „alten Besitzverhältnissen“ vorgenommen wurde.

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)**

Diese Position umfasst die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute sowie die sonstigen Finanzaufwendungen. Der Planansatz in Höhe von 1.590.000,00 € wurde um 252.781,82 € überschritten.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute konnten gegenüber dem Planansatz in Höhe von 750.000,00 € auf 651.621,97€ begrenzt werden. Durch verschiedene Maßnahmen konnte die Kreditaufnahme hinausgezögert bzw. so gesteuert werden, dass günstige Zinskonditionen erzielt werden konnten.

Bei den Gewerbesteuerzinsen ist es jedoch, wie bereits unter Zeile 7 beschrieben, wegen eines außergewöhnlichen Falles zu Mehraufwendungen von 340.000,00 € gekommen.

- **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)**

Aufgrund der vorstehend genannten Entwicklungen kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit einem Fehlbetrag von -6.292.815,31 € abgeschlossen werden, während die Planung noch ein Defizit von -11.680.788,68 € vorsah. Im Ergebnis steht somit eine Verbesserung um 5.387.973,37 €.

- **Außerordentliche Erträge (Zeile 23)**

Außerordentliche Erträge sind im Gegensatz zum Planansatz von 0,00 € im Umfang von 57.706,92 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um Soforthilfen des Landes im Zusammenhang mit dem Hochwasserereignis im Juni 2021, die nicht sofort verwendet werden konnten. Diese sind damit allerdings aufgebraucht.

- **Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)**

Die außerordentlichen Aufwendungen bilden die Verwendung der außerordentlichen Erträge der Zeile 23 ab bzw. beinhalten periodenfremden Aufwand.

Hier wurden Schäden aus dem Hochwasserereignis aus Juli 2021 im Umfang von 348.961,16 € reguliert. Da die Soforthilfe damit wie oben beschrieben aufgebraucht ist, wurden Leistungen aus dem Wiederaufbauplan des Landes beantragt. Diese werden voraussichtlich 2025 als außerordentlicher Ertrag vereinnahmt werden können.

Weitere 145.107,55 € betreffen den in 2023 gezahlten Zuschuss zum Breitbandausbau im Rahmen des sog. „Weiße Flecken“-Programms. Dieses Vorhaben war ursprünglich nur im Finanzplan abgebildet. Eine erneute rechtliche Würdigung hat aber zu der neuen Einschätzung geführt, dass der Zuschuss einen echten Aufwand darstellt. Im Gegenzug wird er nicht über einen Abgrenzungsposten in den kommenden Jahren aufgelöst.

- **Jahresergebnis (Zeile 26)**

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages und außerordentlichen Aufwands schließt das Jahresergebnis 2024 mit einem Fehlbetrag in Höhe von -6.729.177,10 € ab. Die Verbesserung zum geplanten Ergebnis von -11.738.495,60 € beläuft sich auf 5.009.318,50 €. Der Fehlbetrag kann durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt oder als Verlust vorgetragen werden.

- **Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27-30)**
Aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen wurden Erträge in Höhe von -268.305,75 € sowie Aufwendungen in Höhe von 54.531,12 € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch wurde das Eigenkapital im Saldo um 213.774.63 € gemindert.

B) FINANZRECHNUNG

- **Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)**
Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 1 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)**
Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 2 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.
- **Sonstige Transfereinzahlungen (Zeile 3)**
Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 3 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)**
Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 4 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)**
Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 5 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Zeile 6)**
Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 6 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Sonstige Einzahlungen (Zeile 7)**
Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 7 der Ergebnisrechnung verwiesen. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese nicht zahlungswirksam sind.
- **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Zeile 8)**
Diese Position umfasst die Sachkonten Zinseinzahlungen von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie sonstige Finanzeinzahlungen. Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 19 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Personalauszahlungen (Zeile 10)**
Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 11 der Ergebnisrechnung verwiesen. Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.

- **Versorgungsauszahlungen (Zeile 11)**
Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 12 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12)**
Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 13 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Zeile 13)**
Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 20 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Transferauszahlungen (Zeile 14)**
Es wird auf die Ausführungen zu Zeile 15 der Ergebnisrechnung verwiesen.
- **Sonstige Auszahlungen (Zeile 15)**
Es wird grundsätzlich auf die Ausführungen zu Zeile 16 der Ergebnisrechnung verwiesen. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zuführungen zu Rückstellungen) sowie Wertveränderungen bei Sachanlagen und dem Umlaufvermögen finden in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung, da diese Vorgänge nicht zahlungswirksam sind.
- **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17)**
Entsprechend der oben gemachten Ausführungen mussten erheblich weniger Auszahlungen geleistet und konnten deutlich mehr Einzahlungen als geplant realisiert werden. Diese Entwicklung führt zu einem verbesserten Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -5.394.784,97 € während die Planung noch ein negatives Saldo von -7.955.702,14 € vorsah.
- **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 18)**
Dieser Posten der Finanzrechnung umfasst Investitionszuwendungen vom Bund, vom Land und von privaten Unternehmen.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 5.437.462,00 € konnten lediglich Einzahlungen in Höhe von 4.808.725,03 € erzielt werden. Die Differenz in Höhe von 628.736,97 € ist insbesondere dadurch bedingt, dass die Förderungen für den Naturerlebnisraum Wurmatal sowie den Ganztagsausbau an der GGS Würm erst in 2025 bzw. 2026 fließen werden.

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 19)**
Zu den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen zählen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze in Höhe von 800,00 Euro.

Gegenüber dem Planansatz in Höhe von 2.031.730,00 € konnten nur Einzahlungen in Höhe von 316.907,66 € realisiert werden. Die Mindereinzahlungen resultieren aus fehlenden Grundstücksverkäufen im Bereich von Wohn- und Gewerbegrundstücken sowie dem verschobenen Verkauf des ESC-Gebäudes.

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 20)**

Hier sind einmalig Zahlungen aus der Auflösung des Immobilienverwaltungszweckverbands geflossen.

- **Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (Zeile 21)**

Diese Position umfasst insbesondere Straßenbaubeiträge, Erschließungsbeiträge und Anschlussbeiträge.

Der Planansatz von 240.000,00 € wurde mit 221.838,25 € nahezu erreicht.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)**

Es wurden mit 2.596.833,19 € deutlich weniger Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden geleistet, als im fortgeschriebenen Ansatz von 5.307.656,23 € angenommen. Passende Flächen wurden nicht angeboten oder es konnte keine Einigung über den Kaufpreis erzielt werden.

- **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 25)**

Der fortgeschriebene Planansatz in Höhe von 29.783.910,60 € wurde deutlich unterschritten. Im Ergebnis kamen lediglich 6.120.872,65 € zur Auszahlung. Ermächtigungen über 21.520.809,16 € wurden ins Folgejahr übertragen. Die Gründe für die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Planansatz und dem Ist-Ergebnis sind verschieden. Vielfach wurde die Maßnahme jedoch entgegen des Planes auf spätere Jahre verschoben oder Vorhaben bzw. deren Abrechnung haben sich verzögert. Hierfür spricht auch die Höhe der Ermächtigungsübertragungen.

- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)**

Der fortgeschriebene Ansatz in Höhe von 3.006.246,37 € wurde ebenfalls unterschritten. Im Ergebnis wurden Auszahlungen in Höhe von 1.508.997,97 € geleistet. Ermächtigungen in Höhe von 959.286,07 € wurden in das folgende Haushaltsjahr übertragen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um Ermächtigungen zu Gunsten von Beschaffungen im Bereich des Stadtbetriebes und des Feuerschutzes. Insbesondere bei der Beschaffung von Fahrzeugen gibt es weiter lange Lieferzeiten.

- **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Zeile 27)**

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen sind in Höhe von 60.606,31 € angefallen (Planansatz 34.500,00 €). Der Erwerb von Gesellschaftsanteilen am Verbandswasserwerk zum 31.12.2023 ist im Finanzplan erst im Jahr 2024 mit Zahlung des Kaufpreises aufgelaufen.

- **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Zeile 28)**

Die geplante Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen in Höhe von 252.895,45 € ist nicht erfolgt. Wie im Ergebnisplan zu Zeile 24 erläutert, gibt es mittlerweile eine andere rechtliche Einschätzung zum Umgang mit dem gezahlten Zuschuss im Rahmen des kreisweiten geförderten Projekts zum Anschluss der „Weißen Flecken“ an das Breitbandnetz.

- **Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 31)**
Entsprechend der obigen Ausführungen waren deutlich weniger Auszahlungen für Investitionen zu leisten als geplant. Zudem konnten weniger Einzahlungen realisiert werden als geplant. Im Ergebnis führte dies zu einem Finanzmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit von -4.369.631,20 €, wobei der fortgeschriebene Ansatz ein Finanzmitteldefizit aus Investitionstätigkeit in Höhe von -30.609.263,65 € vorsah.
- **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Zeile 32)**
Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit führen im Ergebnis zu einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -9.764.416,17 €. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz, der einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -38.564.965,79 € vorsah. Zu beachten sind aber die weiterhin sehr hohen Ermächtigungsübertragungen.
- **Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Zeile 33)**
Es mussten Investitionskredite in Höhe von 7.830.000,00 € aufgenommen werden, 1.929.611,00 € weniger als geplant. Die Kreditermächtigung gilt jedoch auch fürs Folgejahr noch fort. Hinzu kam eine Umschuldung von 882.414,00 €.
- **Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 34)**
Für die Zwischenfinanzierung von Grundstücken, deren Weiterveräußerung geplant ist, wurde ein Liquiditätskredit in Höhe von 1.200.000 € aufgenommen.
- **Tilgung und Gewährung von Darlehen (Zeile 35)**
Kredite für Investitionen wurden effektiv in einer Höhe von 897.847,73 € getilgt. Hinzu kam eine Umschuldung in Höhe von 882.414,20 € (siehe Zeile 33).
- **Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 36)**
Kassenkredite bestanden zu Beginn des Haushaltsjahres nicht.
- **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37)**
Durch die Kreditaufnahmen ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit positiv und beträgt 8.132.152,27 €
- **Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38)**
Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wurde durch den Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32) und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 37) insgesamt um 1.632.263,90 € verringert.
- **Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39)**
Der Anfangsbestand an Finanzmitteln im Jahr 2024 entspricht dem Bilanzwert der Finanzmittel in der Schlussbilanz 2023. Er beträgt 5.728.673,94 €.

- **Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40)**

Die Position der fremden Finanzmittel umfasst die sog. durchlaufenden Posten sowie Zahlungen, die bislang nicht zugeordnet werden konnten. Der Bestand der fremden Finanzmittel hat sich im Jahr 2024 um 519.027,99 € erhöht.

- **Liquide Mittel (Zeile 41)**

Die Finanzrechnung schließt mit der Darstellung der liquiden Mittel ab. Im Ergebnis schließt das Haushaltsjahr mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 4.615.438,03 € ab.

5.3 VEREINFACHUNGSREGELN UND SCHÄTZUNGEN

Gemäß § 45 Abs. 1 Satz 3 KomHVO ist die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen zu erläutern.

Soweit Inventurvereinfachungsverfahren im Sinne des § 29 KomHVO zur Ermittlung von Vermögenswerten vorgenommen wurden, sind zu den entsprechenden Bilanzpositionen hierzu Hinweise erfolgt (siehe vorstehende Ausführungen).

Soweit Bewertungsvereinfachungsverfahren im Sinne des § 35 KomHVO angewandt wurden, ist dies ebenfalls dargestellt. Im Übrigen wird verwiesen auf die Inventurrichtlinie für die Stadt Geilenkirchen mit den entsprechenden Sonderregelungen.

5.4 GESONDERT ANZUGEBENDE UND ZU ERLÄUTERnde SACHVERHALTE

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurden nicht vorgenommen. Folgende Sachverhalte sind näher zu erläutern:

- Es wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen an Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 131.900,00 € gebildet. Gleichzeitig wurden bereits bestehende Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen in Höhe von 554.407,62 € aufgelöst bzw. reduziert. Im Ergebnis sind zum 31.12.2024 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von insgesamt 559.089,02 € zu bilanzieren, was einen deutlichen Rückgang darstellt.
- Finanzmittel in Fremdwährungen sind nicht vorhanden.
- Von der standardmäßigen linearen Abschreibung sowie der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde nicht abgewichen.
- Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5-7 KomHVO unter Angabe des Rückstellungsbetrags gesondert anzugeben und zu erläutern. Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich zum 31.12.2024 auf 2.482.846,17 €. Sie setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:
 - Rückstellungen für Altersteilzeit
69.835,00 € (2023: 201.120,00 €)
 - Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Überstunden
1.560.401,41 € (2023: 1.175.103,43 €)
 - Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsansprüche aufnehmender Dienstherrn
379.250,00 € (2023: 348.618,00 €)
 - Sonstige Rückstellungen in Höhe von 473.359,76 € (2023: 756.075,77 €), darunter:
 - Rückstellung für etwaige Steuerverbindlichkeiten aus Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art Hallenbad, Photovoltaik und Abfallwirtschaft
443.359,76 € (2023: 406.988,91 €)
 - Rückstellung für die Abrechnung der
 - Abwasserabgabe 2023
30.000,00 €

Folgende Rückstellungen wurden aufgelöst

- Rückstellung für die Nachzahlung der Inflationsausgleichprämie (Besoldung Beamte)
-11.586,86 €
 - Rückstellung für die Rückzahlung von nicht verwendeten Zuschüssen (Sofortprogramm Innenstadt) -11.000 €
 - Rückstellungen für die Abwasserabgaben 2020 und 2022 -226.500 €
- Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen gesondert anzugeben und zu erläutern. Aus der in 2014 fertiggestellten

Erschließungsmaßnahme BP 106 (Gewerbegebiet Niederheid) sind in den Jahren 2024 ff. noch Erschließungsbeiträge in Höhe von 3,00€/qm beim Verkauf der entsprechenden Flächen zu erheben.

- Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO sind auch die Verpflichtungen aus Leasingverträgen gesondert anzugeben und zu erläutern. Leasingverträge bestanden für die Bereitstellung von drei Dienstwagen.
- Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO sind Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Derartige Kostenunterdeckungen sind in 2024 wie folgt entstanden:

- Straßenreinigung	-60.486,00 €
- Winterdienst	-39.192,00 €
- Abwasser	-12.688,00 €
- Die Höhe des Eigenkapitals beträgt zum Stand 31.12.2024 83.163.312,58 €. Dies entspricht einem Rückgang um 6.515.380,19 € gegenüber dem Stand zum 31.12.2023 in Höhe von 89.678.692,77 €.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresfehlbeträge (ohne Berücksichtigung eines möglichen Verlustvortrags) für die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzlage stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

Geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-8.064.107,00 €
Stand zum 31.12.2025	75.099.205,58 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2026	-5.063.905,00 €
Stand zum 31.12.2026	70.035.300,58 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2027	-3.191.071,00 €
Stand zum 31.12.2027	66.844.229,58 €
Geplanter Jahresfehlbetrag 2028	-2.189.659,00 €
Stand zum 31.12.2028	64.654.570,58 €

- Ebenfalls im Anhang zu erläutern sind die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse. Hierbei handelt es sich ausschließlich um ausgesprochene Kreditbürgschaften zu Gunsten der Verbandswasserwerk Gangelt GmbH. Im Berichtsjahr 2024 sind Bürgschaften im Umfang von 2.045.167,52 € aufgelöst worden. Der Gesamtstand der übernommenen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2024 somit 4.446.315,90 €
- Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO liegt ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2021-2025 vor.
- Eine Beteiligungsübersicht nach § 45 Abs. 4 ist nicht erforderlich, da ein gesonderter Beteiligungsbericht aufgestellt wird.
- Nach § 22 Absatz 4 KomHVO sind Ermächtigungsübertragungen im Anhang gesondert anzugeben. Diese werden unter 5.5 dargestellt.
- Auf der nachfolgenden Seite befindet sich der Eigenkapitalspiegel:

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres-ergebnisses zum 01.01.2024	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2024	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024
1.1 Allgemeine Rücklage	91.697.968 €	0 €	-2.030.860 €	213.775 €	0 €	89.880.883 €
1.2 Sonderrücklagen	11.584 €				22 €	11.606 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €			0 €
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €			0 €
1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.030.860 €	0 €	2.030.860 €			-6.729.177 €
Summe Eigenkapital	89.678.692 €					83.163.312 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage	-870.931 €	726.403 €	-2.030.860 €	-2.175.388 €
Ausgleichsrücklage	-989.114 €	0 €	0 €	-989.114 €
Summe	-1.860.045 €	726.403 €	-2.030.860 €	-3.164.502 €

5.5 ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Stadtbetrieb							
01.111.06.0 / 521500		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
721500		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
77100.50000	Bauliche Unterhaltung der Bauhöfe						
01.111.06.0 / 543100		1.996,09	1.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00
743100		1.996,09	1.996,09	0,00	0,00	0,00	0,00
77100.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernspreckgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.						
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.12.0 / 520100		0,00	0,00	0,00	0,00	36.378,57	36.378,57
771100		0,00	0,00	0,00	0,00	36.378,57	36.378,57
52010.40004	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Digitalisierung						
01.111.12.0 / 525500		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
725500		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
06000.52010	Beschaffung und Unterhaltung von EDV-Zubehör						
Immobilienmanagement							
01.111.13.0 / 521500		100.134,95	100.134,95	0,00	0,00	34.087,12	34.087,12
721500		100.134,95	100.134,95	0,00	0,00	34.087,12	34.087,12
02000.50000	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und vermieteten Objekte						
01.111.13.0 / 529100		17.053,28	0,00	17.053,28	0,00	17.053,28	17.053,28
729100		17.053,28	2.246,72	14.806,56	0,00	17.053,28	17.053,28
52910.40017	Planungsleistungen und Konzeption für die Einführung einer Gebäudeleittechnik in städt. Gebäuden						
Statistik und Wahlen							
02.121.01.0 / 543100		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
743100		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
05100.65000	Sonstige sächliche Ausgaben						
Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz							
02.126.01.0 / 521500		25.116,81	25.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00
721500		25.116,81	25.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.50000	Unterhaltung der Gerätehäuser, Garagen und Alarmanlagen						
Zivil- und Katastrophenschutz							
02.128.01.0 / 591100		57.706,92	57.706,92	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
731800		57.706,92	57.706,92	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
59110.40005	Maßnahmen zur Instandsetzung kommunaler Infrastruktur sowie Räumung und Reinigung aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15.07.2021						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Grundschulen							
03.211.01.0 / 521500		356.282,62	356.282,62	0,00	0,00	150.139,78	150.139,78
721500		356.282,62	356.282,62	0,00	0,00	150.139,78	150.139,78
21000.50000	Unterhaltung der Grundschulgebäude						
03.211.01.0 / 543102		94.823,77	94.823,77	0,00	0,00	54.159,63	54.159,63
749900		94.823,77	94.823,77	0,00	0,00	54.159,63	54.159,63
54310.40043	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Realschule							
03.215.01.0 / 521500		79.895,71	64.856,99	15.038,72	0,00	11.726,16	11.726,16
721500		79.895,71	76.792,01	3.103,70	0,00	11.726,16	11.726,16
22000.50000	Unterhaltung des Realschulgebäudes						
03.215.01.0 / 543102		13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	14.355,16	14.355,16
749900		13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	14.355,16	14.355,16
54310.40044	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Gesamtschule							
03.218.01.0 / 521500		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	103.955,69	103.955,69
721500		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	103.955,69	103.955,69
28000.50000	Unterhaltung des Gebäudes der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule						
03.218.01.0 / 521500		6.025,40	0,00	6.025,40	0,00	0,00	0,00
721500		6.025,40	0,00	6.025,40	0,00	0,00	0,00
52110.40000	Energetische Sanierung der Turnhalle der Anita-Lichtenstein-Gesamtschule						
03.218.01.0 / 543102		4.107,00	4.107,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
749900		4.107,00	4.107,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
54310.40045	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Theater							
04.261.01.0 / 529100		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33100.59000	Kosten für Theater- und kulturelle Veranstaltungen						
Musikschule							
04.263.01.0 / 521500		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
721500		0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
33300.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Bibliothek							
04.272.01.0 / 521500		19.600,00	7.954,73	11.645,27	0,00	45.000,00	45.000,00
721500		19.600,00	8.212,63	11.387,37	0,00	45.000,00	45.000,00
35200.50000	Unterhaltung des Gebäudes der Bibliothek						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
04.281.01.0 / 521500		25.059,25	25.059,25	0,00	0,00	7.194,34	7.194,34
721500		25.059,25	25.059,25	0,00	0,00	7.194,34	7.194,34
76100.50000	Bauliche Unterhaltung der Bürgerhäuser und Kulturzentren						
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
05.375.01.0 / 521500		0,00	0,00	0,00	0,00	95.024,39	95.024,39
721500		0,00	0,00	0,00	0,00	95.024,39	95.024,39
52150.40001	Instandhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen						
Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft							
06.365.01.0 / 521500		14.519,70	14.519,70	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
721500		14.519,70	14.519,70	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
46400.50000	Bauliche Unterhaltung der städtischen Kindergärten						
06.365.01.0 / 543102		13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749900		13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310.40049	Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände unterhalb der Wertgrenze von 800 € netto						
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
08.424.01.0 / 521600		4.079,50	4.079,50	0,00	0,00	965,00	965,00
721600		4.079,50	4.079,50	0,00	0,00	965,00	965,00
56000.51000	Unterhaltung und Modernisierung der Sportplätze						
08.424.01.0 / 525500		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
725500		0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
56000.52005	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
Hallenbad							
08.424.02.0 / 521500		6.188,66	6.188,66	0,00	0,00	6.188,66	6.188,66
721500		6.188,66	6.188,66	0,00	0,00	6.188,66	6.188,66
57000.50000	Unterhaltung des Gebäudes des Hallenbades						
08.424.02.0 / 543100		7.259,18	7.259,18	0,00	0,00	12.858,15	12.858,15
743100		7.259,18	7.259,18	0,00	0,00	12.858,15	12.858,15
57000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernspreckgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigungskosten usw.						
Orts- und Regionalplanung							
09.511.01.0 / 529100		39.294,00	20.349,00	18.945,00	0,00	18.945,00	18.945,00
729100		39.294,00	20.349,00	18.945,00	0,00	18.945,00	18.945,00
52910.40016	Erstellung eines Mobilitätskonzeptes						
Flächennutzungs- und Bebauungspläne							
09.511.02.0 / 529100		133.334,79	48.584,90	84.749,89	0,00	90.080,79	90.080,79
729100		133.334,79	33.838,65	99.496,14	0,00	90.080,79	90.080,79
61000.65500	Kosten für städtebauliche Planung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Abfallwirtschaft							
11.537.01.0 / 543100		6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
743100		6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
54310.40062	Geschäftsaufwendungen BgA Abfallwirtschaft						
Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 521600		113.200,00	113.200,00	0,00	0,00	52.461,57	52.461,57
721600		113.200,00	113.200,00	0,00	0,00	52.461,57	52.461,57
52160.40002	Punktuelle Kanalinstandhaltung gem. ABK						
11.538.01.0 / 521600		23.740,98	23.740,98	0,00	0,00	32.818,63	32.818,63
721600		23.740,98	23.740,98	0,00	0,00	32.818,63	32.818,63
70000.51000	Unterhaltung der Kanalisation						
11.538.01.0 / 529100		58.119,05	27.175,46	30.943,59	0,00	120.643,59	120.643,59
729100		58.119,05	27.175,46	30.943,59	0,00	120.643,59	120.643,59
70000.57010	Kosten an Unternehmer für TV-Untersuchungen der städtischen Abwasserkanäle						
11.538.01.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
729100		0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
70000.64010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Erstellung ABK, Schmutzwasserabgaben)						
Straßen, Wege, Plätze							
12.541.01.0 / 521600		0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
721600		0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
52160.40003	Unterhaltung und Instandsetzung der Brücken						
12.541.01.0 / 521600		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	103.583,67	103.583,67
721600		82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	103.583,67	103.583,67
63000.51000	Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze, Bürgersteige						
12.541.01.0 / 529100		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
729100		0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
52910.40024	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Straßenbeleuchtung						
Parkplätze und Parkhäuser							
12.546.01.0 / 521500		61.879,25	9.977,71	51.901,54	0,00	61.827,75	61.827,75
721500		61.879,25	13.800,51	48.078,74	0,00	61.827,75	61.827,75
68000.50000	Bauliche Unterhaltung der Parkhäuser						
Wasserbau							
13.552.01.0 / 521600		3.480,65	3.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00
721600		3.480,65	3.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00
69000.51000	Unterhaltung der Wasserläufe						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Friedhöfe							
13.553.01.0 / 521500		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721500		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75000.50000	Unterhaltung der Leichenhallen						
13.553.01.0 / 521600		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00
721600		9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	11.270,00	11.270,00
75000.51000	Unterhaltung der Friedhöfe						
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
13.555.01.0 / 521600		9.539,04	9.539,04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
721600		9.539,04	9.539,04	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Wirtschaftswege						
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen							
15.573.02.0 / 543100		6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
743100		6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
87000.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.						
Bahnhofsgebäude							
15.573.04.0 / 543100		6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
743100		6.340,00	6.340,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
88190.65005	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernsprechgebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigenkosten usw.						
Summe Produkt / SK:		1.435.056,60	1.198.753,91	236.302,69	0,00	1.367.161,93	1.367.161,93
Summe Finanzkonto:		1.435.056,60	1.202.270,10	232.786,50	0,00	1.367.161,93	1.367.161,93

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Zentrale Dienste der Verwaltung							
01.111.05.0 / 071100		37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110.40026	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
01.111.05.0 / 081100		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Stadtbetrieb							
01.111.06.0 / 071100		69.000,00	68.901,00	99,00	0,00	0,00	0,00
783100		69.000,00	68.901,00	99,00	0,00	0,00	0,00
07110.40003	Auszahlungen für den Erwerb eines neuen Pritschenfahrzeugs für den Stadtbetrieb						
01.111.06.0 / 071100		139.230,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		139.230,00	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110.40033	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
01.111.06.0 / 071100		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
783100		23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
77000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen						
01.111.06.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08110.40000	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
01.111.12.0 / 011100		208.453,72	160.200,97	48.252,75	0,00	83.332,89	83.332,89
783100		208.453,72	150.436,84	58.016,88	0,00	83.332,89	83.332,89
01110.40000	Immaterielle Vermögensgegenstände						
01.111.12.0 / 011100		20.864,73	10.141,06	10.723,67	0,00	11.658,94	11.658,94
783100		20.864,73	10.141,06	10.723,67	0,00	11.658,94	11.658,94
01110.40002	Auszahlungen für die Anschaffung einer Management- und Bedieneinrichtung für die Gebäudeleittechnik städt. Gebäude						
Liegenschaftsverwaltung							
01.111.14.0 / 151100		861.456,23	506.235,65	355.220,58	0,00	0,00	0,00
782100		861.456,23	861.456,23	0,00	0,00	0,00	0,00
15110.40001	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke						
01.111.14.0 / 151100		1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
782100		1.442.000,00	1.292.484,84	149.515,16	0,00	330.000,00	330.000,00
15110.40002	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Feuer-, Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz							
02.126.01.0 / 034100		128.200,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00
782100		128.200,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	0,00
03410.40002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
02.126.01.0 / 071100		63.790,29	63.735,20	55,09	0,00	0,00	0,00
783100		63.790,29	63.735,20	55,09	0,00	0,00	0,00
07110.40028	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
02.126.01.0 / 071100		385.506,52	381.518,88	0,00	3.987,64	0,00	3.987,64
783100		385.506,52	379.190,84	2.328,04	3.987,64	0,00	3.987,64
07110.40029	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
02.126.01.0 / 071100		318.854,94	16.131,52	0,00	302.723,42	0,00	302.723,42
783100		318.854,94	14.234,96	1.896,56	302.723,42	0,00	302.723,42
07110.40030	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
07110.40035	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge HLF 10 LE Geilenkirchen						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
07110.40043	Beschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Feuerwehr						
02.126.01.0 / 071100		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
07110.40050	Beschaffung Gerätewagen Logistik						
02.126.01.0 / 081100		5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08110.40001	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
02.126.01.0 / 091100		6.345,44	0,00	1.345,44	5.000,00	0,00	5.000,00
785100		6.345,44	0,00	1.345,44	5.000,00	0,00	5.000,00
09110.40074	Auszahlungen für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses und Einrichtung von Stabsräumen						
02.126.01.0 / 091100		2.917.011,77	320.923,82	0,00	2.596.087,95	0,00	2.596.087,95
785100		2.917.011,77	165.771,38	155.152,44	2.596.087,95	0,00	2.596.087,95
09110.40114	Auszahlungen für den Neubau des FWGH Teveren						
02.126.01.0 / 091100		27.870,00	27.468,87	0,00	401,13	1.000,00	1.401,13
785100		27.870,00	27.468,87	0,00	401,13	1.000,00	1.401,13
13000.95070	Auszahlungen für die Errichtung von neuen Feualarmanlagen und Sirenen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Zivil- und Katastrophenschutz							
02.128.01.0 / 071100		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07110.40054	Auszahlungen für die Beschaffung einer Notstromversorgung im Krisenfall für das Rathaus						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Grundschulen							
03.211.01.0 / 081100		91.000,00	87.768,60	3.231,40	0,00	0,00	0,00
783100		91.000,00	87.768,60	3.231,40	0,00	0,00	0,00
08110.40014	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.211.01.0 / 081100		72.612,99	72.612,99	0,00	0,00	12.622,00	12.622,00
783100		72.612,99	72.612,99	0,00	0,00	12.622,00	12.622,00
21000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.211.01.0 / 091100		8.722,38	0,00	0,00	8.722,38	0,00	8.722,38
785100		8.722,38	0,00	0,00	8.722,38	0,00	8.722,38
09110.40017	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		133.881,21	71.479,08	0,00	62.402,13	0,00	62.402,13
785100		133.881,21	86.581,73	0,00	47.299,48	15.102,65	62.402,13
09110.40018	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der GGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09110.40019	Erfüllung von Brandschutzauflagen in der KGS Teveren						
03.211.01.0 / 091100		1.231.043,66	843.071,38	0,00	387.972,28	0,00	387.972,28
785100		1.231.043,66	1.047.927,06	0,00	183.116,60	204.855,68	387.972,28
09110.40047	Auszahlungen zum Bau einer Turnhalle an der GGS Gillrath						
03.211.01.0 / 091100		143.100,00	126.900,96	16.199,04	0,00	0,00	0,00
785100		143.100,00	126.900,96	16.199,04	0,00	0,00	0,00
09110.40113	Auszahlungen für die Dachsanierung GGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		500.000,00	273.767,01	0,00	226.232,99	250.000,00	476.232,99
785100		500.000,00	204.907,91	68.859,10	226.232,99	250.000,00	476.232,99
09110.40138	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Mensa KGS GK						
03.211.01.0 / 091100		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	2.128.224,20	2.128.224,20
785100		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	2.128.224,20	2.128.224,20
09110.40148	Erweiterung der Kath. Grundschule Würm						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
09110.40173	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Erweiterungsbau der KGS Würm						
03.211.01.0 / 091100		25.591,54	23.439,35	2.152,19	0,00	0,00	0,00
785100		25.591,54	23.439,35	2.152,19	0,00	0,00	0,00
09110.40176	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Bau einer PV-Anlage auf dem Gebäude der GGS Gillrath						
03.211.01.0 / 091100		27.277,90	6.196,15	0,00	21.081,75	6.196,15	27.277,90
785100		27.277,90	6.196,15	0,00	21.081,75	6.196,15	27.277,90
09110.40177	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Turnhalle an der GGS Gillrath (Neues Konto wg. MwSt-Zuordnung)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
09110.40182	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der KGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,04	20.005,04
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	20.005,04	20.005,04
09110.40183	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der GGS Geilenkirchen						
03.211.01.0 / 176100		1.548,13	1.548,13	0,00	0,00	1.867,28	1.867,28
749999		1.548,13	1.548,13	0,00	0,00	1.867,28	1.867,28
17610.40013	Vorsteuer - Photovoltaikanlagen an Grundschulen - Sonstige Vermögensgegenstände						
Realschule							
03.215.01.0 / 081100		5.500,00	5.257,54	242,46	0,00	0,00	0,00
783100		5.500,00	5.257,54	242,46	0,00	0,00	0,00
08110.40015	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.215.01.0 / 091100		11.968,99	2.220,06	0,00	9.748,93	0,00	9.748,93
785100		11.968,99	958,66	1.261,40	9.748,93	0,00	9.748,93
09110.40046	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau						
03.215.01.0 / 091100		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
785100		40.000,00	10.044,90	0,00	29.955,10	10.044,90	40.000,00
09110.40145	Erweiterung der Netzwerkverkabelung in der Realschule						
03.215.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	179.741,68	179.741,68
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	179.741,68	179.741,68
09110.40187	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Realschule						
03.215.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,20	15.641,20
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	15.641,20	15.641,20
09110.40242	Auszahlungen für die Erfüllung von Brandschutzaufgaben an der Realschule						
03.215.01.0 / 176100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,99	7.291,99
771100		0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,99	7.291,99
17610.40014	Vorsteuer - Photovoltaikanlagen an Realschulen - Sonstige Vermögensgegenstände						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto		bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Untersachkonto	Bezeichnung						
Gesamtschule							
03.218.01.0 / 081100		15.000,00	14.850,01	149,99	0,00	0,00	0,00
783100		15.000,00	14.850,01	149,99	0,00	0,00	0,00
08110.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.218.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
28000.93510	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
03.218.01.0 / 091100		75.422,39	0,00	0,00	75.422,39	150.000,00	225.422,39
785100		75.422,39	0,00	0,00	75.422,39	150.000,00	225.422,39
09110.40083	Auszahlungen für die Erneuerung Wärme- und Energieversorgung						
03.218.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09110.40186	Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Schulzentrum Bauchem						
Heimat- und sonstige Kulturpflege							
04.281.01.0 / 091100		3.340,00	514,74	2.825,26	0,00	0,00	0,00
785100		3.340,00	514,74	2.825,26	0,00	0,00	0,00
09110.40075	Auszahlungen für den Neubau eines Bürgerhauses in Teveren						
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
05.375.01.0 / 091100		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.413.622,83	1.413.622,83
785100		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.413.622,83	1.413.622,83
09110.40190	Auszahlungen für die Erweiterung der Unterkünfte An der Friedensburg						
05.375.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
09110.40223	Auszahlungen für den Neubau einer Unterkunft für geflüchtete Menschen am Kornhausweg (Lindern)						
Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft							
06.365.01.0 / 081100		26.203,76	21.004,62	0,00	5.199,14	33.486,86	38.686,00
783100		26.203,76	17.378,24	139,52	8.686,00	30.000,00	38.686,00
46400.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
06.365.01.0 / 091100		3.665,30	0,00	0,00	3.665,30	0,00	3.665,30
785100		3.665,30	0,00	0,00	3.665,30	0,00	3.665,30
09110.40087	Hochbauauszahlungen für den Neubau einer Kindertagesstätte neben der Realschule						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Öffentliche Spielplätze, Jugendräume, Jugendzentren							
06.366.01.0 / 091100		24.065,88	9.170,39	0,00	14.895,49	0,00	14.895,49
785200		24.065,88	9.170,39	0,00	14.895,49	0,00	14.895,49
09110.40039	Auszahlungen für die Anlegung eines Spielplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
06.366.01.0 / 091100		11.523,02	0,00	5.023,02	6.500,00	0,00	6.500,00
785200		11.523,02	0,00	5.023,02	6.500,00	0,00	6.500,00
09110.40084	Neuerstellung der Skateanlage im Wurmauenpark						
06.366.01.0 / 091100		82.378,48	0,00	0,00	82.378,48	0,00	82.378,48
785200		82.378,48	0,00	0,00	82.378,48	0,00	82.378,48
09110.40143	Auszahlungen für den Ausbau von Outdoor-Sportanlagen im Stadtgebiet						
06.366.01.0 / 091100		10.000,00	2.418,26	0,00	7.581,74	22.000,00	29.581,74
785200		10.000,00	6.582,64	0,00	3.417,36	26.164,38	29.581,74
46000.95010	Auszahlungen für den Bau von Kinderspielplätzen						
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
08.424.01.0 / 081100		6.205,57	6.205,57	0,00	0,00	4.368,31	4.368,31
783100		6.205,57	6.205,57	0,00	0,00	4.368,31	4.368,31
08110.40020	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Wettkampfanlage am Sportplatz Bauchem						
08.424.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,82	1.073,82
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,82	1.073,82
56000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
08.424.01.0 / 091100		9.794,82	0,00	1.000,00	8.794,82	0,00	8.794,82
785100		9.794,82	0,00	1.000,00	8.794,82	0,00	8.794,82
09110.40021	Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle Lindern						
08.424.01.0 / 091100		125.989,97	0,00	30.000,00	95.989,97	0,00	95.989,97
785200		125.989,97	0,00	30.000,00	95.989,97	0,00	95.989,97
09110.40051	Auszahlungen für die Sanierung der Wettkampfanlage und des Rasenplatzes am Sportplatz Bauchem						
08.424.01.0 / 091100		37.699,87	0,00	0,00	37.699,87	0,00	37.699,87
785200		37.699,87	0,00	0,00	37.699,87	0,00	37.699,87
09110.40052	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenplatzes am Waldstadion Geilenkirchen						
08.424.01.0 / 091100		1.412.961,48	1.213.244,99	0,00	199.716,49	86.784,62	286.501,11
785200		1.412.961,48	1.223.225,82	0,00	189.735,66	96.765,45	286.501,11
09110.40077	Auszahlungen für die Sanierung des Rasenspielfeldes und der Nebenanlagen am Sportplatz Gillrath						
08.424.01.0 / 091100		590.051,43	16.425,21	0,00	573.626,22	1.580.000,00	2.153.626,22
785200		590.051,43	1.439,90	0,00	588.611,53	1.565.014,69	2.153.626,22
09110.40124	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Heidestadion Teveren						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Hallenbad							
08.424.02.0 / 081100		4.080,85	4.080,85	0,00	0,00	4.137,18	4.137,18
783100		4.080,85	4.080,85	0,00	0,00	4.137,18	4.137,18
57000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
08.424.02.0 / 091100		7.216,05	0,00	0,00	7.216,05	0,00	7.216,05
785100		7.216,05	0,00	0,00	7.216,05	0,00	7.216,05
57000.95030	Auszahlungen für die Neuerrichtung eines Hallenbades inkl. Projektvorbereitung und Planung						
08.424.02.0 / 176100		2.632,20	2.632,20	0,00	0,00	3.153,91	3.153,91
749999		2.632,20	2.632,20	0,00	0,00	3.153,91	3.153,91
17610.40012	Vorsteuer Hallenbad						
Abfallwirtschaft							
11.537.01.0 / 176100		1.204,60	1.204,60	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35
749999		1.204,60	1.204,60	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35
17610.40011	Vorsteuer - Abfallwirtschaft						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Entwässerung und Abwasserbeseitigung							
11.538.01.0 / 081100		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
783100		1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Kanalkolonne						
11.538.01.0 / 091100		107.251,45	69.180,39	20.861,86	17.209,20	0,00	17.209,20
785200		107.251,45	69.180,39	20.861,86	17.209,20	0,00	17.209,20
09110.40002	Auszahlungen für die Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		229.447,89	205.088,63	5.261,01	19.098,25	0,00	19.098,25
785200		229.447,89	150.684,40	59.665,24	19.098,25	0,00	19.098,25
09110.40007	Auszahlungen für die Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Kanalbau						
11.538.01.0 / 091100		1.268.238,34	780.284,87	8.000,00	479.953,47	0,00	479.953,47
785200		1.268.238,34	1.000.217,70	0,00	268.020,64	211.932,83	479.953,47
09110.40028	Auszahlungen für die Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						
11.538.01.0 / 091100		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
785200		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
09110.40029	Auszahlungen für die Erneuerung des Kanals in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)						
11.538.01.0 / 091100		34.402,85	12.552,44	0,00	21.850,41	0,00	21.850,41
785200		34.402,85	0,00	12.552,44	21.850,41	0,00	21.850,41
09110.40054	Auszahlungen für die Kanalsanierung in der Hochstraße, Teveren						
11.538.01.0 / 091100		3.145,50	0,00	0,00	3.145,50	0,00	3.145,50
785200		3.145,50	0,00	0,00	3.145,50	0,00	3.145,50
09110.40078	Auszahlungen für die Kanalsanierung Am Fuchsberg						
11.538.01.0 / 091100		4.498,19	0,00	0,00	4.498,19	0,00	4.498,19
785200		4.498,19	0,00	0,00	4.498,19	0,00	4.498,19
09110.40079	Auszahlungen für die Kanalsanierung Camphausenweg						
11.538.01.0 / 091100		50.000,00	3.478,89	0,00	46.521,11	430.000,00	476.521,11
785200		50.000,00	3.478,89	0,00	46.521,11	430.000,00	476.521,11
09110.40080	Auszahlungen für die Kanalsanierung Zum Kniepbusch						
11.538.01.0 / 091100		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
785200		197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
09110.40100	Auszahlungen für die Herstellung des Kanals im Gewerbegebiet Niederheid						
11.538.01.0 / 091100		269.694,37	125,00	0,00	269.569,37	400.000,00	669.569,37
785200		269.694,37	125,00	0,00	269.569,37	400.000,00	669.569,37
09110.40102	Auszahlungen für die Kanalsanierung Hinter den Höfen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
11.538.01.0 / 091100		43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	271.296,02	271.296,02
785200		43.400,00	12.226,42	31.173,58	0,00	271.296,02	271.296,02
09110.40105	Auszahlungen für Kanalsanierungen im Inlinerverfahren						
11.538.01.0 / 091100		20.000,00	9.531,40	0,00	10.468,60	280.000,00	290.468,60
785200		20.000,00	9.531,40	0,00	10.468,60	280.000,00	290.468,60
09110.40125	Auszahlungen für die Kanalsanierung Peterstraße						
11.538.01.0 / 091100		20.000,00	15.436,54	0,00	4.563,46	320.000,00	324.563,46
785200		20.000,00	15.436,54	0,00	4.563,46	320.000,00	324.563,46
09110.40126	Auszahlungen für die Kanalsanierung Ringstraße						
11.538.01.0 / 091100		40.000,00	9.988,01	0,00	30.011,99	0,00	30.011,99
785200		40.000,00	9.988,01	0,00	30.011,99	0,00	30.011,99
09110.40150	Auszahlungen für die Kanalsanierung Im Lindenberg						
11.538.01.0 / 091100		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
785200		57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
09110.40152	Auszahlungen für die Kanalsanierung Martin-Heyden-Straße (Teilstück)						
11.538.01.0 / 091100		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	45.065,13	45.065,13
785200		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	45.065,13	45.065,13
70000.95500	Auszahlungen für die Herstellung von neuen Kanalhausanschlüssen						
11.538.01.0 / 091100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
785200		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
70300.95910	Kanalsanierung Maarstr. in Lindern						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Straßen, Wege, Plätze							
12.541.01.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04110.40007	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)						
12.541.01.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04110.40008	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße						
12.541.01.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04110.40010	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Neugestaltung der Straße Im Lindenberg						
12.541.01.0 / 041100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
782100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04110.40013	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens - Neugestaltung der Straße Zum Kniebusch						
12.541.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,87	9.995,87
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,87	9.995,87
08110.40019	Betriebs- und Geschäftsausstattung für Straßenwärter						
12.541.01.0 / 091100		165.003,73	149.716,80	0,00	15.286,93	0,00	15.286,93
785200		165.003,73	149.716,80	0,00	15.286,93	0,00	15.286,93
09110.40001	Auszahlungen für die Neugestaltung der von-Mirbach-Straße, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		301.880,33	272.518,55	4.769,52	24.592,26	0,00	24.592,26
785200		301.880,33	120.934,31	156.353,76	24.592,26	0,00	24.592,26
09110.40006	Auszahlungen für die Neugestaltung des Tichelener Wegs, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		10.000,00	5.999,97	4.000,03	0,00	0,00	0,00
785200		10.000,00	5.999,97	4.000,03	0,00	0,00	0,00
09110.40009	Auszahlungen für die Neugestaltung der Brachelener Straße, Anteil Straßenbau						
12.541.01.0 / 091100		15.000,00	4.194,94	0,00	10.805,06	0,00	10.805,06
785200		15.000,00	4.194,94	0,00	10.805,06	0,00	10.805,06
09110.40026	Anlegung eines Kreisverkehrsplatzes an der Kreuzung Aachenener Straße / Jülicher Straße / Konrad-Adenauer-Straße / Hünshovener Gracht						
12.541.01.0 / 091100		1.416.829,46	636.638,60	141.000,00	639.190,86	0,00	639.190,86
785200		1.416.829,46	639.565,43	138.073,17	639.190,86	0,00	639.190,86
09110.40031	Auszahlungen für den Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 1. Bauabschnitt (Westseite)						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge	Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
12.541.01.0 / 091100		344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
785200		344.000,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
09110.40032	Auszahlungen für den Neubau der Straßen in der Fliegerhorstsiedlung, 2. Bauabschnitt (Ostseite)						
12.541.01.0 / 091100		205.000,00	9.877,00	0,00	195.123,00	0,00	195.123,00
785200		205.000,00	9.877,00	0,00	195.123,00	0,00	195.123,00
09110.40037	Auszahlungen für die Neugestaltung der Martin-Heyden-Straße						
12.541.01.0 / 091100		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
785200		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
09110.40038	Auszahlungen für den Straßenendausbau Im Viereck						
12.541.01.0 / 091100		719.365,24	184.549,01	10.000,00	524.816,23	0,00	524.816,23
785200		719.365,24	184.095,44	10.453,57	524.816,23	0,00	524.816,23
09110.40040	Auszahlungen für die Anlegung eines Quartiersplatzes in der Fliegerhorstsiedlung						
12.541.01.0 / 091100		20.000,00	14.299,28	0,00	5.700,72	180.000,00	185.700,72
785200		20.000,00	14.299,28	0,00	5.700,72	180.000,00	185.700,72
09110.40043	Auszahlungen für die Neugestaltung der Peterstraße						
12.541.01.0 / 091100		50.000,00	12.023,31	0,00	37.976,69	0,00	37.976,69
785200		50.000,00	12.023,31	0,00	37.976,69	0,00	37.976,69
09110.40045	Auszahlungen für die Neugestaltung der Straße Im Lindenberg						
12.541.01.0 / 091100		746.298,08	408.796,26	306.758,49	30.743,33	0,00	30.743,33
785200		746.298,08	0,00	715.554,75	30.743,33	0,00	30.743,33
09110.40057	Auszahlungen für die Neugestaltung der Hochstraße in Teveren						
12.541.01.0 / 091100		216.676,98	125,00	0,00	216.551,98	875.000,00	1.091.551,98
785200		216.676,98	125,00	0,00	216.551,98	875.000,00	1.091.551,98
09110.40058	Auszahlungen für den Straßenendausbau Hinter den Höfen in Grotenrath						
12.541.01.0 / 091100		50.000,00	3.478,89	0,00	46.521,11	420.000,00	466.521,11
785200		50.000,00	3.478,89	0,00	46.521,11	420.000,00	466.521,11
09110.40061	Auszahlungen für die Neugestaltung der Straße Zum Kniepbusch						
12.541.01.0 / 091100		80.000,00	30.376,75	49.623,25	0,00	819.623,25	819.623,25
785200		80.000,00	30.376,75	49.623,25	0,00	819.623,25	819.623,25
09110.40062	Auszahlungen für die Neugestaltung der Ringstraße in Immendorf						
12.541.01.0 / 091100		356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
785200		356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
09110.40101	Auszahlungen für die Herstellung von Straßen im Gewerbegebiet Püttstraße (BP 118)						
12.541.01.0 / 091100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
785200		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09110.40135	Auszahlungen für die Sanierung des Radwegs Heinsberger Straße						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
12.541.01.0 / 091100		5.000,00	2.230,13	2.769,87	0,00	0,00	0,00
785200		5.000,00	2.219,35	2.780,65	0,00	0,00	0,00
09110.40136	Auszahlungen für die Ausstattung City Parkplatz						
12.541.01.0 / 091100		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
785200		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09110.40159	Auszahlungen für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen						
12.541.01.0 / 091100		40.000,00	1.130,50	0,00	38.869,50	120.000,00	158.869,50
785200		40.000,00	0,00	1.130,50	38.869,50	120.000,00	158.869,50
09110.40160	Auszahlungen für den Neubau der Brücke 210, Beeckfließ						
12.541.01.0 / 091100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
785200		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	110.000,00
09110.40165	Auszahlungen für die Radweganbindung Aachener Straße - KVP Hünshoven bis K 27						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	72.043,72	72.043,72
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	72.043,72	72.043,72
09110.40181	Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen des Programms Zukunftsfähige Innenstadt						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
09110.40184	Auszahlungen für die Deckensanierung der Süggerather Straße						
12.541.01.0 / 091100		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
785200		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
63300.96080	Ausbau der Maarstraße in Lindern						
12.541.01.0 / 091100		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
785200		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
63300.96110	Restausbau der Brüllsche Str. in Prummern						
12.541.01.0 / 091100		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
785200		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
67000.95000	Erweiterung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Verkabelungen, einschl. LED-Umrüstung						
Parkplätze und Parkhäuser							
12.546.01.0 / 091100		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
785100		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
68000.94070	Kernsanierung des Parkhauses hinter dem Rathaus und Errichtung einer Bedachung über dem Treppenhaus						
Wasserbau							
13.552.01.0 / 091100		129.900,00	72.572,45	0,00	57.327,55	0,00	57.327,55
785200		129.900,00	52.538,58	20.033,87	57.327,55	0,00	57.327,55
09110.40146	Herstellung einer Mulde zum Starkregenschutz und zur Böschungssicherung im Bereich der Straße Zum Rommelschläger						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK Finanzkonto		Ermächtigungsübertragungen 2024			Übertrag	neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Untersachkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch- nahme	Abgänge			
Friedhöfe							
13.553.01.0 / 071100		70.200,00	70.134,39	65,61	0,00	0,00	0,00
783100		70.200,00	70.134,39	65,61	0,00	0,00	0,00
07110.40046	Erwerb eines E-Pritschenwagens für das Friedhofswesen						
13.553.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
75000.93500	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung						
13.553.01.0 / 091100		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	35.497,07	35.497,07
785300		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	35.497,07	35.497,07
75000.95100	Kosten für den Kauf und die Errichtung von Kolumbarien auf den Friedhöfen						
Naturschutz und Landschaftspflege							
13.554.01.0 / 091100		1.086.573,55	133.980,19	0,00	952.593,36	850.000,00	1.802.593,36
785200		1.086.573,55	88.321,72	45.658,47	952.593,36	850.000,00	1.802.593,36
09110.40142	Schaffung des Naturerlebnisraum Geilenkirchener Wurmthal (KoMoNa)						
Wald, Forst- und Landwirtschaft							
13.555.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
09110.40104	Auszahlungen für die Umsetzung des Wirtschaftswegekonzeptes						
13.555.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09110.40147	Ausbau des Wirtschaftsweges "In der Hölle" im Stadtteil Grotenrath						
Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen							
15.573.02.0 / 091100		40.066,81	0,00	22.000,00	18.066,81	32.000,00	50.066,81
785100		40.066,81	0,00	22.000,00	18.066,81	32.000,00	50.066,81
09110.40117	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - PV Anlage FWGH Teveren neu						
15.573.02.0 / 091100		70.529,46	39.067,02	31.462,44	0,00	0,00	0,00
785100		70.529,46	31.563,04	38.966,42	0,00	0,00	0,00
09110.40119	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - PV Anlage FWGH Gillrath						
15.573.02.0 / 091100		18.286,79	13.509,84	0,00	4.776,95	0,00	4.776,95
785100		18.286,79	13.509,84	0,00	4.776,95	0,00	4.776,95
09110.40121	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau - Kita Bauchem						
15.573.02.0 / 176100		1.671,54	0,00	0,00	1.671,54	0,00	1.671,54
744200		1.671,54	0,00	0,00	1.671,54	0,00	1.671,54
17610.40001	Vorsteuer - Photovoltaikanlagen						
15.573.02.0 / 176100		3.288,08	2.626,32	0,00	661,76	945,94	1.607,70
749999		3.288,08	2.114,38	0,00	1.173,70	434,00	1.607,70
17610.40009	Vorsteuer - Photovoltaikanlagen						

Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2024

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2024					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung		nahme			Erm.-übertr.	insgesamt
Breitbandausbau							
15.573.03.0 / 190100		192.892,45	32.978,99	159.913,46	0,00	0,00	0,00
781200		192.892,45	32.978,99	159.913,46	0,00	0,00	0,00
19010.40000	Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)						
Bahnhofsgebäude							
15.573.04.0 / 176100		1.204,60	1.204,60	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35
749999		1.204,60	1.204,60	0,00	0,00	1.228,35	1.228,35
17610.40008	Vorsteuer - Verpachtung Bahnhofsgebäude						
	Summe Produkt / SK:	20.861.201,80	9.517.584,62	1.387.805,43	9.955.811,75	12.885.332,60	22.841.144,35
	Summe Finanzkonto:	20.861.201,80	9.198.610,92	2.143.876,29	9.518.714,59	13.322.429,76	22.841.144,35

5.6. ANLAGENSPIEGEL

Anlagenspiegel 2024

Handelsbilanziell

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Abschreibungen 2024	Zuschreibungen 2024	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
		in EUR											
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	523.481,71	170.807,28	0,00	0,00	694.288,99	345.395,47	50.283,83	0,00	0,00	395.679,30	298.609,69	178.086,24
2.	Sachanlagen	321.014.084,96	8.787.309,93	384.543,61	146.498,81	329.563.350,09	109.095.146,68	7.850.607,85	0,00	-328.868,98	116.616.885,55	212.946.464,54	211.918.938,28
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.165.738,49	0,00	0,00	150.236,96	26.315.975,45	6.819.728,64	369.878,26	0,00	0,00	7.189.606,90	19.126.368,55	19.346.009,85
2.1.1	Grünflächen	23.863.210,97	0,00	0,00	180.474,76	24.043.685,73	6.819.728,64	369.878,26	0,00	0,00	7.189.606,90	16.854.078,83	17.043.482,33
2.1.2	Ackerland	1.577.263,29	0,00	0,00	-29.853,00	1.547.410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.410,29	1.577.263,29
2.1.3	Wald, Forsten	716.690,00	0,00	0,00	-384,80	716.305,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.305,20	716.690,00
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	8.574,23	0,00	0,00	0,00	8.574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574,23	8.574,23
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.699.184,42	178,14	0,00	141.239,56	102.840.602,12	34.712.880,06	2.465.977,96	0,00	0,00	37.178.858,02	65.661.744,10	67.986.304,36
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.983.719,95	0,00	0,00	0,00	10.983.719,95	3.109.385,75	162.035,33	0,00	0,00	3.271.421,08	7.712.298,87	7.874.334,20
2.2.2	Schulen	42.755.390,37	178,14	0,00	140.514,47	42.896.082,98	16.825.596,29	1.280.023,56	0,00	0,00	18.105.619,85	24.790.463,13	25.929.794,08
2.2.3	Wohnbauten	2.936.442,18	0,00	0,00	0,00	2.936.442,18	466.559,15	53.002,53	0,00	0,00	519.561,68	2.416.880,50	2.469.883,03
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.023.631,92	0,00	0,00	725,09	46.024.357,01	14.311.338,87	970.916,54	0,00	0,00	15.282.255,41	30.742.101,60	31.712.293,05
2.3	Infrastrukturvermögen	171.675.645,21	31.053,08	265.721,72	3.938.570,01	175.379.546,58	61.462.755,21	4.157.794,23	0,00	-219.795,17	65.400.754,27	109.978.792,31	110.212.890,00
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.051.033,55	0,00	0,00	40.784,40	17.091.817,95	729,14	0,00	0,00	0,00	729,14	17.091.088,81	17.050.304,41
2.3.2	Brücken und Tunnel	2.074.525,99	0,00	0,00	0,00	2.074.525,99	489.611,03	33.675,02	0,00	0,00	523.286,05	1.551.239,94	1.584.914,96
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
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	50.066.607,76	6.076,04	505,21	1.836.645,98	51.908.824,57	19.882.107,77	1.298.567,42	0,00	-504,21	21.180.170,98	30.728.653,59	30.184.499,99
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	101.368.890,15	24.977,04	265.216,51	2.061.139,63	103.189.790,31	40.978.107,45	2.814.403,83	0,00	-219.290,96	43.573.220,32	59.616.569,99	60.390.782,70
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.114.587,76	0,00	0,00	0,00	1.114.587,76	112.199,82	11.147,96	0,00	0,00	123.347,78	991.239,98	1.002.387,94
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	47.003,92	0,00	0,00	0,00	47.003,92	5.311,31	482,85	0,00	0,00	5.794,16	41.209,76	41.692,61
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.442,49	0,00	0,00	0,00	126.442,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.442,49	126.442,49
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.865.529,17	1.271.415,01	54.681,45	171.660,52	10.253.923,25	3.825.337,82	534.762,54	0,00	-52.619,97	4.307.480,39	5.946.442,86	5.040.191,35
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.277.142,20	446.922,30	64.140,44	37.178,55	4.697.102,61	2.269.133,64	321.712,01	0,00	-56.453,84	2.534.391,81	2.162.710,80	2.008.008,56
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.157.399,06	7.037.741,40	0,00	-4.292.386,79	9.902.753,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.902.753,67	7.157.399,06
3.	Finanzanlagen	16.505.095,31	844.379,39	534.933,39	0,00	16.814.541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814.541,31	16.505.095,31
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	884.933,39	24.500,00	534.933,39	0,00	374.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.500,00	884.933,39
3.2	Beteiligungen	4.767.945,50	0,81	0,00	0,00	4.767.946,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767.946,31	4.767.945,50
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.846.783,80	36.825,61	0,00	0,00	6.883.609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883.609,41	6.846.783,80
3.5	Ausleihungen	4.005.432,62	783.052,97	0,00	0,00	4.788.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.485,59	4.005.432,62
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagenspiegel 2024

Handelsbilanziell

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Umbuchungen 2024	Stand am 31.12.2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023	Abschreibungen 2024	Zuschreibungen 2024	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2024	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2024	am 31.12.2024	am 31.12.2023
		in EUR											
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	4.005.432,62	783.052,97	0,00	0,00	4.788.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.485,59	4.005.432,62
Anlagevermögen		338.042.661,98	9.802.496,60	919.477,00	146.498,81	347.072.180,39	109.440.542,15	7.900.891,68	0,00	-328.868,98	117.012.564,85	230.059.615,54	228.602.119,83

5.7. FORDRUNGSSPIEGEL

Forderungsspiegel zum 31.12.2024

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.074.390,52	7.709.751,31	1.534,75	363.104,46	6.692.945,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	730.708,15	729.953,24	754,91	0,00	328.448,84
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	421.026,37	421.026,37	0,00	0,00	161.540,58
Summe aller Forderungen	9.226.125,04	8.860.730,92	2.289,66	363.104,46	7.182.935,06

5.8.VERBINDLICHKEITENSPIEGEL

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2024

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR			
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.851.791,84	944.255,77	7.159.903,36	21.747.632,71	23.028.485,61
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	29.851.791,84	944.255,77	7.159.903,36	21.747.632,71	23.028.485,61
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.254.276,80	2.403.953,96	-1.184.184,16	34.507,00	58.230,76
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.159.543,20	3.159.543,20	0,00	0,00	2.642.139,78
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	796.974,13	796.974,13	0,00	0,00	1.466.421,74
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.512.296,58	2.512.296,58	0,00	0,00	1.476.205,53
8. Erhaltene Anzahlungen	4.528.427,31	4.492.705,39	35.721,92	0,00	3.611.308,42
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.103.309,86	14.309.729,03	6.011.441,12	21.782.139,71	32.282.791,84
Nachrichtlich anzugeben:					

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	5.086.315,90	0,00	0,00	0,00	4.446.315,90

6. LAGEBERICHT

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

6.1. RAHMENBEDINGUNGEN DER GEMEINDLICHEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Stadt Geilenkirchen ist eine mittelgroße, kreisangehörige Stadt. Die Bevölkerungsanzahl zum 31.12.2024 betrug 29.539 Einwohner.¹ Das Stadtgebiet erstreckt sich über eine Fläche von 83,17 Quadratkilometern. Landesplanerisch ist die Stadt Geilenkirchen als ländliche Zone mit zentralörtlicher Bedeutung als Entwicklungsschwerpunkt an der Entwicklungsachse 1. Ordnung Mönchengladbach – Aachen im Mittelbereich gekennzeichnet.

Geilenkirchen ist gemäß der Hauptsatzung aufgegliedert in 30 Ortschaften, welche in 13 Stadtbezirke zusammengefasst sind. Die Stadtbezirke sind:

- Beeck
- Geilenkirchen (Kerngebiet) mit Hünshoven und Bauchem
- Gillrath, Hatterath, Nierstraß und Panneschopp
- Grotenrath
- Immendorf, Waurichen und Apweiler
- Kraudorf, Nirm, Kogenbroich und Hoven
- Lindern
- Niederheid
- Prummern
- Süggerath
- Teveren und Bocket
- Tripsrath, Hochheid und Rischden
- Würm, Leiffarth, Flahstraß, Müllendorf und Honsdorf

¹ Quelle: Meldeprogramm der Stadt Geilenkirchen

Geilenkirchen verfügt über sechs Grundschulen, eine Realschule und eine Gesamtschule in städtischer Trägerschaft. Darüber hinaus befinden sich in Geilenkirchen zwei Berufskollegs sowie das St. Ursula Gymnasium des Bistums Aachen.

Seitens der Stadt Geilenkirchen werden 13 Sportplätze, 8 Turnhallen und eine Mehrzweckhalle unterhalten. Zwei Sportplätze sollen perspektivisch aufgegeben werden.

Im Süden der Stadt Geilenkirchen befindet sich die NATO Air Base. In Geilenkirchen-Teveren sind seit 1982 auf der Air Base Geilenkirchen die NATO-AWACS-Aufklärungsflugzeuge vom Typ Boeing E-3A Sentry stationiert. Angesichts von ca. 2.400 Arbeitsplätzen und einem wirtschaftlichen Beitrag von ca. 400 Mio. Euro ist die NATO Air Base Geilenkirchen ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor.

Im Stadtrat der Stadt Geilenkirchen sind zum Stand 31.12.2024 folgende Fraktionen vertreten:

- CDU mit 17 Sitzen
- Freie Bürgerliste e.V. mit 7 Sitzen
- Bündnis 90/Grüne mit 6 Sitzen
- SPD mit 5 Sitzen
- FDP mit 2 Sitzen
- Hinzu kommt eine Stadtverordnete der Linken.

Die Stadtverwaltung gliedert sich in drei Dezernate. Dem Dezernat I sind das Hauptamt, die Kämmerei, das Rechnungsprüfungsamt und die Stabsstelle Wirtschaftsförderung zugeordnet. Das Dezernat II besteht aus dem Amt für Stadtentwicklung, Bauverwaltung und Umwelt, dem Bauaufsichtsamt, dem Tiefbauamt sowie dem Amt Stadtbetrieb. Das Dezernat III setzt sich aus dem Ordnungsamt, dem Schulverwaltungs-, Sport- und Kulturamt dem Jugend- und Sozialamt sowie der Stabsstelle Kommunalen Ordnungsdienst zusammen.

6.2.ÖRTLICHE BESONDERHEITEN

Die Stadt hat erstmalig zum 01.01.2009 einen Haushalt nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. In den Haushaltsjahren 2009-2013 wurden folgende Fehlbeträge erwirtschaftet:

- 2009 5.411.227,60 €
- 2010 4.479.783,34 €
- 2011 7.241.224,89 €
- 2012 2.602.894,03 €
- 2013 4.228.515,47 €

Während die Fehlbeträge für die Jahre 2009 und 2010 noch vollständig durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage kompensiert werden konnten, verblieb für das Jahr 2011 nur noch ein Restbetrag der Ausgleichsrücklage von 717.166,50 €.

Der verbleibende Fehlbetrag musste durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden; gleiches gilt für die Fehlbeträge in den Jahren 2012 und 2013.

Da die Planungen für die Jahre 2013, 2014, 2015 und 2016 Fehlbeträge auswiesen, die durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden mussten und welche über der 5%-Grenze des § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO lagen, war bereits in den Jahren 2011 und 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Aufgrund der einzuplanenden Entwicklungen sowohl für die Aufwands- als auch für die Ertragsseite waren diese Haushaltssicherungskonzepte jedoch nicht genehmigungsfähig.

Seit der Ablehnung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2011 bis zur Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2013, welche mit Bescheid vom 24.06.2013 erteilt wurde, befand sich die Stadt Geilenkirchen in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung. Gemäß § 82 Absatz 1 GO durfte die Stadt Geilenkirchen in dieser Zeit nur Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet war oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Investitionsleistungen durfte sie nur im Rahmen der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Dringlichkeitsliste vornehmen.

Das im Juni 2013 genehmigte Haushaltssicherungskonzept war für die Stadt Geilenkirchen bindend. Das Haushaltssicherungskonzept sah die Wiederherstellung des Haushaltsausgleiches im Jahr 2023 vor. Mit dem Haushalt 2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept erstmalig fortgeschrieben. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2013-2023 sowie die Haushaltssatzung wurden durch die Aufsichtsbehörde mit Verfügung vom 26.05.2014 genehmigt. Die Genehmigung wurde erneut mit Auflagen verbunden (s. o.). Der Haushaltsausgleich wurde weiterhin im Jahr 2023 angestrebt.

Durch einen Einmaleffekt aus der Zahlung einer Versicherungsleistung für das abgebrannte Hallenbad konnte für das Haushaltsjahr 2014 ein Nachtragshaushalt erstellt werden, welcher statt des zunächst geplanten Jahresfehlbetrages in Höhe von 4.727.481 € nun einen Überschuss in Höhe von 2.760.769 € vorsah. Dieser Nachtragshaushalt wurde am 08.01.2015 durch die Kommunalaufsicht bestätigt.

Da somit der Haushaltsausgleich erreicht wurde und keine der in § 76 Abs. 1 GO NRW genannten Tatbestandsvoraussetzungen vorlagen, war und ist die Aufstellung bzw. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes nicht mehr erforderlich.

Dieser einmalige Jahresüberschuss konnte in den Folgejahren nicht wiederholend dargestellt werden. In den Jahren 2015-2016 konnte der Fehlbetrag in Höhe von 2.869.894,94 € bzw. 769.105,90 € vollständig durch eine Entnahme aus der neu gebildeten Ausgleichsrücklage kompensiert werden.

Es folgten drei wirtschaftlich hervorragende Jahre, die durch ein hohes Wachstum und damit verbundenen Steigerungen der kommunalen Steuern und der Gemeinschaftssteuern gekennzeichnet waren.

Die Überschüsse der Jahre 2017 in Höhe 97.289,34 €, 2018 in Höhe von 536.392,13 € und 2019 in Höhe von 301.066,58 € wurden wiederum der Ausgleichsrücklage zugeführt, wodurch diese auf eine Summe von 1.351.476,27 € angewachsen ist.

Das Jahr 2020, gekennzeichnet durch herbe Ertragseinbußen in Folge der COVID-19-Pandemie, schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -362.362,29 € ab. Dieser Fehlbetrag wurde mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Nach dieser Verrechnung wies die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand in Höhe von 989.113,98 € aus.

Das Jahr 2021, immer noch gekennzeichnet durch die COVID-19-Pandemie, schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.563.432,92 € ab. Da die Ausgleichsrücklage nicht ausreichte um den Fehlbetrag vollständig zu decken, musste der restliche Betrag in Höhe von 870.930,66 € der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Diese betrug zum 31.12.2022 noch 90.880.307,67 €.

Zur haushaltsrechtlichen Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine folgenden Belastungen im kommunalen Haushalt hat der Gesetzgeber das sog. NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) beschlossen und später zum NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erweitert.

Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastungen betragen im Jahr 2020 1.027.559,49 € und im Jahr 2021 490.802,26 €. Sie sind als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Dies bedeutet, dass sie, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist. Alternativ steht der Gemeinde im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Für das Jahr 2022 ergab sich trotz der vorher nicht absehbaren Auswirkungen durch den Krieg in der Ukraine ein wesentlich besseres Bild als in der Planung. Insbesondere erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen führten letztendlich sogar zu einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 726.403,38 €. Dieser war wegen der vorherigen Entnahmen wieder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, die somit zum 31.12.2023 wieder auf 91.697.968,47 € anwachsen konnte.

Eine ähnliche Entwicklung konnte auch für das Jahr 2023 verzeichnet werden, das deutlich besser als geplant abschließen konnte. Im Ergebnis schloss das Jahr jedoch immer noch mit einem Defizit in Höhe von 2.030.859,78 € und einer entsprechenden Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

Für die Haushaltsjahre 2025 – 2028 sind weitere erhebliche Fehlbeträge in der Planung vorgesehen. Durch die im Rahmen des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes neu eingeführten Regelungen konnte durch die Veranschlagung eines Globalen Minderaufwands von 2 % sowie die Nutzung des Verlustvortrags ein Haushaltssicherungskonzept zunächst vermieden werden. Es bleibt abzuwarten, wie die Jahresergebnisse tatsächlich ausfallen. Ein strenger Konsolidierungskurs ist notwendig, damit die sukzessive Verbesserung der Ergebnisse wie geplant ausfällt.

6.3. ERGEBNISÜBERBLICK UND RECHENSCHAFT

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -6.292.815,31 € erwirtschaftet. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 sah einen Fehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von -11.680.788,68 € vor. Das nun erwirtschaftete Ergebnis entspricht somit einer Verbesserung von 5.387.973,37 € gegenüber dem Planansatz. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass diese Verbesserung trotz erheblicher Mehraufwendungen im Bereich der Jugendhilfe und der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen erzielt werden konnte.

Als außerordentliches Ergebnis wurde ein Betrag von -436.361,79 € erwirtschaftet. Die berücksichtigten außerordentlichen Aufwendungen stehen überwiegend noch mit der Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasserereignis im Juli 2021 in Zusammenhang. Für 2025 wird hier noch ein außerordentlicher Ertrag aus dem Wiederaufbauplan des Landes erwartet.

Insgesamt schließt das Jahresergebnis 2024 somit mit einem Fehlbetrag in Höhe von -6.729.177,10 € ab. Der Fehlbetrag kann der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Alternativ kann von dem neuen Instrument des Verlustvortrags Gebrauch gemacht und versucht werden, den Fehlbetrag innerhalb der nächsten drei Jahre durch positive Jahresergebnisse auszugleichen.

In der Finanzrechnung schließt das Haushaltsjahr 2024 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -9.764.416,17 € ab. Auch dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der Planung, die noch einen Finanzmittelfehlbetrag von -22.286.380,79 € vorsah.

Die Gründe hierfür liegen überwiegend in dem Umstand, dass geplante Baumaßnahmen nicht zeitgerecht begonnen werden konnten. Insofern sind die Auszahlungen lediglich in Folgejahre verschoben.

Es wurden weitere Investitionskredite in Höhe von 7.830.000 € aufgenommen. Dazu wurde die Kreditermächtigung aus 2023 in Anspruch genommen. Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2024 wird in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

6.4. ÜBERBLICK ÜBER DIE WIRTSCHAFTLICHE LAGE

Im Rahmen der Analyse der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde sollen auch geeignete Kennzahlen eingesetzt und in eine Zeitreihe gestellt werden. Hierzu wurde durch Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 ein einheitliches NKF-Kennzahlenset festgelegt. Dieses Kennzahlenset soll einen besseren interkommunalen Vergleich der gemeindlichen Wirtschaftslage ermöglichen. Es umfasst 18 Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage. *(Falls keine Vergleichszahl ausgewiesen wurde, war die Datenlage zu gering.)*

Kennzahlenset NRW

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	93,7%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	32,6%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	62,0%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	7,3%
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	43,1%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,0%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	50,6%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	111,1%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	96,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	./.
11.	Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	93,8%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	5,6%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,9%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	43,6%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	29,8%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	23,1%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,4%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	48,0%

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008) - Entwicklung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Median kreisangehörige Kommunen NRW 2019-2021
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
1.	Aufwandsdeckungsgrad	98,4%	97,1%	96,0%	100,3%	95,8%	93,7%	101,0%
2.	Eigenkapitalquote 1	39,5%	38,6%	37,4%	37,5%	35,8%	32,6%	30,4%
3.	Eigenkapitalquote 2	71,3%	69,8%	68,8%	68,8%	65,8%	62,0%	56,2%
4.	Fehlbetragsquote	pos. Jahresergebnis	0,3%	2,0%	pos. Jahresergebnis	2,2%	7,3%	
Kennzahlen zur Vermögenslage								
5.	Infrastrukturquote	49,9%	47,9%	46,9%	45,5%	43,9%	43,1%	34,0%
6.	Abschreibungsintensität	10,9%	9,9%	8,6%	9,2%	8,4%	8,0%	7,5%
7.	Drittfinanzierungsquote	48,5%	50,6%	51,6%	47,6%	49,4%	50,6%	54,9%
8.	Investitionsquote	54,2%	115,8%	113,0%	135,9%	104,1%	111,1%	118,0%
Kennzahlen zur Finanzlage								
9.	Anlagendeckungsgrad 2	97,4%	96,9%	95,8%	95,5%	97,3%	96,6%	89,2%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	6,2	42,6	42,8	12,1	20,5	./.	
11.	Liquidität 2. Grades	168,0%	145,0%	155,7%	85,7%	123,3%	93,8%	79,1%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,4%	3,8%	4,3%	4,2%	4,0%	5,6%	6,7%
13.	Zinslastquote	2,2%	1,7%	1,5%	1,4%	1,3%	1,9%	1,3%
Kennzahlen zur Ertragslage								
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	45,0%	42,4%	42,9%	43,4%	42,2%	43,6%	53,4%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
15.	Zuwendungsquote	27,5%	31,9%	31,7%	32,6%	33,3%	29,8%	22,3%
16.	Personalintensität	23,4%	25,0%	24,2%	24,0%	22,8%	23,1%	20,8%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,2%	11,6%	11,9%	13,0%	14,1%	14,4%	16,6%
18.	Transferaufwandsquote	47,9%	45,3%	47,5%	47,1%	47,7%	48,0%	45,4%

Aufwandsdeckungsgrad

Analyse:

Die Aufwendungen konnten nicht vollständig durch Erträge gedeckt werden. Das Ergebnis hat sich mit 93,7 % gegenüber dem Vorjahr weiter verschlechtert. Die generelle Entwicklung der letzten Jahre spielt hier mit Sicherheit eine Rolle, der Vergleichswert des Medians der kreisangehörigen Kommunen aus 2022 bildet diese Entwicklung noch nicht ab.

Eigenkapitalquote I

Analyse:

Die Eigenkapitalausstattung der Stadt ist vergleichsweise gut. Die Eigenkapitalquote ist zwar auf Grund des Jahresergebnisses auf nunmehr 32,6 % gesunken; mit diesem Wert liegt die Stadt immer noch oberhalb des Medians der kreisangehörigen Kommunen von 30,4%.

Eigenkapitalquote II

Analyse:

Die Eigenkapitalquote II sinkt zwar ebenfalls auf 62,0 %; mit diesem Wert liegt die Stadt aber ebenso deutlich oberhalb des Medians der kreisangehörigen Kommunen von 56,2 %.

Fehlbetragsquote

Analyse:

Die Fehlbetragsquote beträgt 7,3 %.

Infrastrukturquote

Analyse:

Die Infrastrukturquote ist überdurchschnittlich hoch und stellte in der Vergangenheit sogar das Maximum im interkommunalen Vergleich dar. Dies ist sicherlich teilweise durch die Tatsache bedingt, dass die Stadt Geilenkirchen als Flächenkommune aufwendigere Infrastrukturen vorhalten muss. Die positive Entwicklung aus den Vorjahren hält aber an. Die Quote sank von 54 % im Jahr 2015 auf nunmehr 43,1 %.

Abschreibungsintensität

Analyse:

Auch die Abschreibungsintensität ist mit 8,0 % überdurchschnittlich hoch. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese jedoch gesunken, die Entwicklung ist insgesamt betrachtet positiv. Die Abschreibungsintensität ist weiterhin zu reduzieren. Dafür müssen vorhandene Infrastrukturen abgebaut und dem tatsächlichen Bedarf sowie den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten angepasst werden. Neuinvestitionen sind auf das absolut Notwendige zu beschränken und Nutzungsdauern von Anlagegütern möglichst zu verlängern.

Drittfinanzierungsquote

Analyse:

Die Drittfinanzierungsquote liegt mit 50,6 % immer noch unterhalb des Landesmedians, ist in den letzten beiden Jahren aber wieder gestiegen. Das zeigt die gute Arbeit bei der Akquise von Fördermitteln, dies ist aber auch dringend notwendig um die Drittfinanzierungsquote dauerhaft kontinuierlich zu steigern. Hierzu sind alle Möglichkeiten der Drittmittelbeschaffung bei Investitionen (z.B. Zuschüsse und Beiträge) auszuschöpfen.

Investitionsquote

Analyse:

Die Aussagekraft der Investitionsquote ist begrenzt. Die Summe der Bruttoinvestitionen ist von Jahr zu Jahr sehr volatil. Das Ergebnis wird hierdurch leicht verfälscht. Im Jahr 2023 lag die Investitionsquote bei 111,1 % und damit unterhalb des Landesmedians.

Anlagendeckungsgrad II

Analyse:

Die Kennzahl gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die „goldene Bilanzregel“ besagt, dass dieser Wert mindestens 100 % betragen sollte. Nach der positiven Entwicklung in den Vorjahren ist er nun wieder leicht auf 96,6 % gesunken, liegt aber weiter in Nähe des Zielwertes. Dass dies nicht selbstverständlich ist, zeigt der Landesmedian, der nur bei 89,2 % liegt.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Analyse:

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Ein Wert von 25 bedeutet, dass es 25 Jahre dauert, bis die Gemeinde bei

gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Ein Wert von 0 würde bedeuten, dass die Stadt schuldenfrei ist. Im Jahr 2024 konnte kein Wert ausgewiesen werden, da das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ war und somit theoretisch kein Abbau der Schulden möglich ist. Dies ist sicherlich eine Auswirkung der gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten, sollte aber dennoch eine Mahnung sein.

Durch die starken Schwankungen in den Ergebnissen der letzten Jahre, schwankt dieser Wert nicht nur in Geilenkirchen aktuell sehr stark. Aktuell wird daher auch kein Vergleichswert ausgewiesen.

Liquidität 2. Grades

Analyse:

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Idealerweise sollte die Kennzahl bei rund 100 % oder darüber liegen. Der Wert ist mit 93,8 % wieder unter diese Schwelle gefallen, befindet sich aber noch oberhalb des Landesmedians von 79,1 %. Die „Reserven“ waren aber auch schon deutlich höher.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Eine hohe Quote deutet auf ein hohes Zinsänderungsrisiko hin. Der Wert sollte 5 % nicht übersteigen. Dieses Ziel wird mit 5,6 knapp verfehlt, die Quote liegt aber unterhalb des Landesdurchschnitts.

Zinslastquote

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote 2022 ist mit 1,9 % wieder gestiegen und liegt damit auch wieder über Niveau der Vergleichswerte. Auch hier ist aber zu erwarten, dass die Entwicklungen der letzten Jahre in allen Kommunen und das Ende der „Nullzinsphase“ bei der nächsten Erhebung der Kennzahlen auch hier zu einem Anstieg führen wird. Neben den Zinsen sind hier auch die Aufwendungen für die Rückdeckungsversicherung für die Beamtenpensionen berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis immer noch positiv zu sehen.

Netto-Steuerquote

Analyse:

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Sie ist ein Indiz für die Steuerkraft der Kommune. Für das Jahr 2024 liegt die Quote weiter deutlich unterhalb des Landesmedians von 53,4 %. Die Steuerkraft ist demnach weiterhin sehr gering, hat sich gegenüber dem Vorjahr aber auf 43,6 % verbessert, was sich auch in den entsprechenden Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, niedergeschlagen hat.

Zuwendungsquote

Analyse:

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Entsprechend der geringen Steuerkraft ist die Stadt stark von Zuwendungen Dritter abhängig. Die Zuwendungsquote lag 2024 mit 29,8 % deutlich über dem Landesmedian von 22,3 %. Die positive Entwicklung ist aber weniger der guten Entwicklung bei der Steuerkraft geschuldet, sondern vielmehr der Tatsache, dass die Zuwendungen im Moment nicht in erforderlicher Höhe fließen und somit ein wesentlicher Faktor des Haushaltsdefizits sind.

Personalintensität

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Personalintensität hat sich – nach sukzessivem Abbau in den vergangenen Jahren - im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % auf 23,1 % erhöht. Hier schlägt sich der außergewöhnlich hohe Tarifabschluss nieder der die Personalaufwendungen insgesamt steigen lässt, auch ohne Stellenaufwuchs. Auch hier bildet der Landesmedian diese Entwicklung noch nicht ab. Der positive Trend, sich dieser Zielmarke zu nähern, hält weiter an.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Analyse:

Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Die Sach- und Dienstleistungsintensität 2024 ist mit 14,4 % weiter gering. Sie liegt weiter unterhalb des Landesmedians von 16,6 %. Dies ist ein Indiz dafür, dass die Stadt viele Leistungen durch eigenes Personal statt durch externe Dienstleister erbringt und muss im Zusammenhang mit der Personalintensität betrachtet werden. Auch hier spielt bei der

Steigerung sicherlich eine Rolle, dass die personalintensiven Dienstleistungen vergleichsweise stark bei den Kosten angezogen haben.

Transferaufwandsquote

Analyse:

Die Kennzahl Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwandsquote liegt bei 48 % und ist in den letzten Jahren relativ konstant, liegt jedoch weiterhin über dem Landesmedian 45,4 %.

6.5.CHANCEN & RISIKEN / WICHTIGE VORGÄNGE UND NACHTRÄGE

A) Chancen aus der Beteiligung an der Future Site InWest Entwicklungsgesellschaft mbH

1. Ausgangslage

Im Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW) sind landesbedeutsame flächenintensive Großvorhaben vorgesehen – einer von nur vier Standorten befindet sich in Geilenkirchen-Lindern. Die Fläche (inzwischen rund 258 Hektar) ist von überregionaler Bedeutung und soll als innovatives, nachhaltiges Industrieareal für großflächige industrielle Ansiedlungen entwickelt werden.

Nach langen Jahren planerischen Stillstands wurden ab 2016 unter Federführung des Landes neue Entwicklungsimpulse gesetzt. Eine Projektgruppe aus regionalen Akteuren und dem Land erarbeitete bis 2019 ein Grundlagenpapier. Erstmals wurde durch gesetzliche Änderungen (z. B. Entfesselungspaket II) die Realisierbarkeit greifbar.

2. Förderperspektiven und strukturelle Unterstützung durch das Land NRW

Ursprünglich sollte die Projektentwicklung mit rund 29 Millionen Euro aus Landesmitteln gefördert werden. Diese Summe wurde jüngst um 25 Millionen Euro auf insgesamt rund 54 Millionen Euro erhöht. Hintergrund ist eine veränderte förderrechtliche Bewertung: Anstelle der vollen Grundstückserlöse werden nur noch die Überschüsse (nach Abzug der Erwerbskosten) angerechnet. Diese Anpassung ermöglicht eine höhere Förderquote, ohne dass sich die geplanten Gesamtausgaben der Gesellschaft erhöhen. (Der offizielle Förderbescheid steht zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch aus.)

Dadurch wird der Finanzierungsdruck auf die kommunalen Gesellschafter (Kreis Heinsberg und die Städte Geilenkirchen, Hückelhoven und Heinsberg) erheblich reduziert. Die Entwicklungsgesellschaft erhält mehr Spielraum, ohne gleichzeitig mehr ausgeben zu müssen. Die neue Fördersystematik stellt damit eine spürbare Entlastung der öffentlichen Haushalte dar.

Die Förderung erfolgt weiterhin im Rahmen des Bundesprogramms STARK und ist auf drei Phasen angelegt: Planung, Investition, Umsetzung – mit einer langfristigen Laufzeit.

3. Gründung und Struktur der Entwicklungsgesellschaft

3.1 Gesellschaftszweck

Die im Jahr 2021 gegründete Future Site InWest Entwicklungsgesellschaft mbH hat die Aufgabe, das Industriegebiet zu erschließen, zu planen, zu vermarkten und mit Fördermitteln zu unterlegen.

3.2 Gesellschafterstruktur

Die Anteile verteilen sich wie folgt: Geilenkirchen, Hückelhoven, Heinsberg und der Kreis Heinsberg je 20 %, NRW.URBAN und die WFG je 10 %.

3.3 Finanzierung

Das Stammkapital beträgt 100.000 €. Für die Anlaufphase bis 2025 sind Ausgaben in Höhe von ca. 5 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der verbesserten Förderkulisse wird ein geringerer kommunaler Eigenanteil erwartet der für die Stadt Geilenkirchen zunächst bei 300.000 € und ab 2024 bei 200.000 €

liegt. Die Gesellschaft soll sich langfristig über Grundstücksverkäufe und weitere Fördermittel refinanzieren.

3.4 Organisation

Es ist keine eigene Personalstruktur vorgesehen. Die operative Umsetzung erfolgt über Geschäftsbesorgungsverträge mit WFG und NRW.URBAN.

3.5 Vermarktung

Die Vermarktung wird durch die WFG in Abstimmung mit der landeseigenen Wirtschaftsförderung koordiniert. Interessenten für Ansiedlungen gibt es, konkrete Unternehmen sind jedoch derzeit nicht öffentlich benannt. Vorrang hat derzeit der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens.

3.6 Gesellschaftsrechtliche Aspekte

Beschlüsse erfolgen einstimmig. Eine ordentliche Kündigung war erstmals zum Ende des Jahres 2024 möglich. Ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht bei wichtigen Gründen, z. B. mangelnder Erschließung.

4. Planungsstand und verkehrliche Erschließung

Das Gebiet wird abschnittsweise entwickelt. Grundlage ist ein städtebauliches Konzept, das unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt wurde. Derzeit laufen die letzten Fachgutachten; eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird für Ende 2025/Anfang 2026 erwartet.

Die archäologischen Untersuchungen auf dem Gelände befinden sich in der Abschlussphase.

Zentrale Voraussetzung für die Realisierung ist die verkehrliche Anbindung, insbesondere an die Autobahnen A46 und A44. Das bisher umstrittene Projekt der L364n als neue Ortsumgehung wurde durch ein Gerichtsurteil im Dezember 2023 abschließend genehmigt. Die Landesregierung hat bestätigt, dass erste artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 2025 beginnen. Der Bau des ersten Abschnitts der L364n kann damit starten.

Zudem wird die Planung eines zweiten Abschnitts vorbereitet, inklusive politischer und öffentlicher Beteiligung. Die L364n bildet gemeinsam mit der L288n und den Kreisstraßen die zentrale verkehrliche Lebensader des Projekts. Ohne diese Anbindung wäre eine industrielle Entwicklung in dieser Größenordnung nicht umsetzbar.

B) Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung durch die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg in der Ukraine

Mit dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 wurden alle positiven Annahmen zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung, zum Steueraufkommen, zur Staatsverschuldung und damit auch zur Entwicklung der kommunalen Finanzen abrupt aus den Angeln gehoben. Bundesregierung und führende Wirtschaftsinstitute befürchteten bereits im Frühjahr 2020 die schlimmste Rezession in der Nachkriegsgeschichte. Mit verschiedenen Ansätzen und zahlreichen Stützungsmaßnahmen versuchten Bund und Land, Einnahmeausfälle der Kommunen zu kompensieren. Hierzu zählen beispielsweise der ÖPNV-Rettungsschirm und der einmalige Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen im Jahr 2020.

Weiterhin ist der Bund im Zuge der Corona-Pandemie einer langjährigen Forderung der Kreise und kreisfreien Städte zur Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II nachkommen und hatte rückwirkend zum 01.01.2020 eine um 25%-Punkte erhöhte Bundesbeteiligung vollzogen.

Die Landesregierung NRW hatte am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan beschlossen. Dazu zählen auch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind. Mit der Änderung von haushaltsrechtlichen Vorschriften wurden die corona-bedingten Schäden durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten in den Jahren 2020 und 2021 isoliert, um den Haushaltsausgleich nicht mit corona-bedingten Finanzschäden zu belasten. Im Jahr 2022 und 2023 konnte keine Belastung festgestellt werden.

Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung in Höhe von 1.518.361,75 € wurde als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt und ist bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren. Dies ist im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

Als Gegenposition zu den corona-bedingten Schäden ist eine Bilanzierungshilfe anzusetzen. Sie ist erstmalig beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Der Stadt steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Stadtratsbeschluss herbeizuführen.

Die corona-bedingten, isolierten Finanzschäden belasten folglich zukünftige Haushaltsjahre und sind daher als Risiko für die Finanzlage der Stadt zu bewerten. Die Belastungen sind letztendlich jedoch deutlich geringer ausgefallen als zunächst befürchtet. In anderen – auch von der Größe her vergleichbaren Kommunen – sind durchaus auch zweistellige Millionenbeträge zusammengekommen.

C) Risiken für die zukünftige Haushaltsentwicklung durch die Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine

Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine hat im Frühjahr 2022 verschiedene Entwicklungen in Gang gesetzt, deren vollständige Auswirkungen noch nicht vollständig absehbar sind. Als Reaktion auf die Aggression Russlands wurde die große Abhängigkeit bei Energieimporten – insbesondere bei Erdgas – in den Fokus genommen. Zur Vermeidung einer Energiemangellage im Winter 2022/2023 wurden verschiedenste Maßnahmen in die Wege geleitet. Auch wenn dieses Szenario letztlich vermieden werden konnte, hat der teils extreme Anstieg der Weltmarktpreise für einen allgemein deutlichen Anstieg der Energiepreise geführt. Auch wenn dies auf Grund laufender Verträge zunächst unmittelbar kaum Auswirkungen auf die städtischen Aufwendungen für Strom- und Gasbezug hatte, so waren diese z.B. bei Heizöl und Kraftstoffen deutlich spürbar.

Insbesondere haben die gestiegenen Energiekosten zu Preissteigerungen in der Produktion und damit zu einem Anstieg der Verbraucherpreise geführt. Die Inflation bewegte sich auf einem lange nicht mehr bekannten Niveau und hat natürlich Auswirkungen auf die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen sowie mittelfristig natürlich auch auf die Entwicklung der Löhne und Gehälter. Auch

gesamtwirtschaftlich wirkt sich dies alles negativ auf das erwartete Wirtschaftswachstum aus. Die Wachstumsprognosen mussten nach unten korrigiert werden.

Diese Entwicklungen haben natürlich auch den Bundes- und Landeshaushalt getroffen. Den Kostensteigerungen auf der einen Seite stehen bestenfalls stagnierende Einnahmen gegenüber. Die Haushalte von Bund und Land bieten ebenfalls kaum Spielräume und eine auskömmliche Finanzierung der Kommunen. Es bleibt offen, wie schnell die wirtschaftliche Erholung einsetzt und damit auch die Einnahmen wieder steigen. Positiv ist, dass durch die gestiegenen Preise und die demzufolge auch größtenteils gestiegenen Löhne sowohl die Anteile an der Umsatz- als auch an der Einkommensteuer sich positiv entwickeln. Diese machen einen wichtigen Anteil an der Finanzierung der kommunalen Haushalte aus.

D) Chancen für die künftige Haushaltsentwicklung durch Klimaschutzmaßnahmen

Investitionen in den Klimaschutz führen langfristig zu Kosteneinsparungen, indem sie die Abhängigkeit von teuren, nicht erneuerbaren Energien reduzieren und durch energieeffiziente Technologien und Prozesse Betriebskosten senken. Zudem minimieren sie finanzielle Risiken und Schäden, die durch den Klimawandel verursacht werden, wie etwa extreme Wetterereignisse und deren wirtschaftliche Folgen.

Die Stadt verfügt über ein in Umsetzung befindliches Klimaschutzkonzept mit den verschiedensten Maßnahmen. Besonders interessant aus finanzieller Sicht sind die Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Gebäude- und Fahrzeugbereich, die auch zu geringeren Energiekosten führen sowie der Ausbau von Photovoltaikanlagen, welcher sowohl zur Verringerung von Stromkosten als auch zu Erträgen durch die eingespeisten nicht selbst benötigten Strommengen führt.

Bei der Fahrzeugflotte wurden bislang folgende Fahrzeuge auf E-Mobilität umgestellt:

- E-Kleintransporter Stadtbetriebshof
- E-Kleintransporter Verwaltung
- E-PKW Verwaltung
- E-PKW Verwaltung
- E-PKW KOD
- E-Kleintransporter Verwaltung
- E-Kleinkehrmaschine Stadtbetriebshof
- E-Kastenwagen Stadtbetriebshof
- E-Kastenwagen Stadtbetriebshof
- E-Kipper/Pritsche Friedhofskolonne
- E-Kastenwagen Stadtbetriebshof

Damit einher geht natürlich auch der Ausbau der entsprechenden Ladeinfrastruktur, sowohl am Rathaus als insbesondere auch auf dem Bauhof.

Der Ausbau der Photovoltaikanlagen erfolgt ebenfalls sukzessive; folgende Anlagen sind bereits in Betrieb oder in Planung:

- KGS Teveren (in Betrieb)
- KGS Immendorf (in Betrieb)

- Alte Schule Süggerath (in Betrieb)
- Kita Wurmmatrosen (in Betrieb)
- Kita Bauchem (in Betrieb)
- GGS Gillrath Turnhalle (in Betrieb)
- GGS Gillrath Schulgebäude (in Betrieb)
- Feuerwehrgerätehaus Gillrath (in Betrieb)
- Feuerwehrgerätehaus Teveren (in Umsetzung)
- GGS Geilenkirchen (in Betrieb)
- Realschule (in Umsetzung)
- KGS Geilenkirchen (in Planung)
- KGS Würm (in Planung)
- Asylunterkünfte An der Friedensburg (in Planung)
- Schul- und Sportzentrum (in Planung)

In 2025 werden für insgesamt weitere 22 städtische Gebäude Potenzialanalysen erstellt. Eine Umsetzung von PV-Anlagen im Rahmen des Gigawatt-Paktes mit Berücksichtigung des entsprechenden sehr attraktiven Förderangebots wird angestrebt. Die Strombezugskosten der städtischen Liegenschaften können somit nachhaltig gesenkt werden. Ebenfalls werden die Möglichkeiten zur Einführung eines Strombilanzkreismodells geprüft mit dem eingespeicherter Strom auch an anderen Liegenschaften genutzt werden kann.

Umgesetzt wurde ebenfalls auch die Umstellung der Beleuchtung auf LED, sowohl in Gebäuden als auch bei der Straßenbeleuchtung und auf Sportplätzen. Der Stromverbrauch konnte so deutlich reduziert werden. Beantragt wurde die Förderung für die Einführung eines Energiemanagementsystems (zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts lag noch keine Bewilligung vor). Ein Energiemanagementsystem ist ein strukturiertes und systematisches Verfahren zur Überwachung, Steuerung und Optimierung des Energieverbrauchs in Gebäuden, Unternehmen oder Anlagen. Es hilft dabei, Energieeffizienz zu verbessern, Kosten zu senken und Umweltauswirkungen zu minimieren, indem es Daten zur Energienutzung analysiert und Maßnahmen zur Energieeinsparung implementiert.

Besonders interessant sind im Zusammenhang mit allen Investitionen in den Klimaschutz die aktuell guten Förderbedingungen und die günstigen Finanzierungszinsen. Die entsprechenden Investitionen sind dadurch – auch bei ggf. höheren Anfangsinvestitionen – langfristig wirtschaftlich und tragen zur Konsolidierung des Haushalts bei.

Aufgrund der Lage im Rheinischen Revier wird die Stadt Geilenkirchen in den kommenden Jahren von guten Förderbedingungen, insbesondere im Bereich der Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen profitieren.

Aber auch indirekt profitiert die Stadt Geilenkirchen vom Ausbau erneuerbarer Energien. Hier sind bereits in den letzten Jahren planungsrechtliche Voraussetzungen für den Ausbau der Wind- und der Solarenergie (Freiflächen-PV) geschaffen worden. An neuen Anlagen haben die Betreiber die Kommune gemäß § 6 EEG zu beteiligen. Mittelfristig wird hier eine signifikante sechsstellige Summe im Jahr zusammenkommen. Auch direkte Beteiligungen an Energiegesellschaften sind darüber hinaus denkbar.

E) Chancen für die künftige Haushaltsentwicklung durch die Digitalisierung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz – Risiken durch den Fachkräftemangel

Die fortschreitende Digitalisierung und der gezielte Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bieten erhebliche Potenziale für eine effizientere öffentliche Verwaltung – sowohl hinsichtlich der Qualität der Dienstleistungen als auch im Hinblick auf den Ressourceneinsatz. Für die kommunale Haushaltsentwicklung eröffnen sich dadurch mittel- bis langfristig spürbare Entlastungen.

1. CHANCEN DURCH DIGITALISIERUNG UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Digitale Anwendungen und automatisierte Abläufe ermöglichen es, Prozesse schneller, sicherer und mit geringerem Personalaufwand abzuwickeln – insbesondere in Bereichen mit standardisierten, häufig wiederkehrenden Vorgängen wie z. B. im Bürgerservice, Meldewesen oder in der Antragsbearbeitung.

Gesetzliche Grundlagen: OZG 2.0

Ein wesentlicher Meilenstein ist das Gesetz zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes (OZG 2.0), das im Juli 2024 in Kraft getreten ist. Es verankert die Digitalisierung der Verwaltung als Daueraufgabe, schafft bundesweite Standards und sieht ein umfassendes digitales Angebot für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen vor. Wichtige Neuerungen sind:

- Einführung der **"DeutschlandID"** zur zentralen digitalen Identifikation
- Nutzung eines **Organisationskontos** für Unternehmen
- **Ende-zu-Ende-Digitalisierung** von Verwaltungsleistungen
- Einführung eines **Datenschutzcockpits**
- **Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen**

Diese Rahmenbedingungen erleichtern eine durchgängige Digitalisierung und reduzieren langfristig sowohl Verwaltungsaufwand als auch Kosten.

Bestehende und neue EDV-Lösungen

In nahezu allen Fachbereichen der Verwaltung sind heute EDV-Anwendungen Standard:

- Finanzsoftware
- Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Bauverwaltung
- Jugend- und Sozialhilfe
- u. v. m.

Darüber hinaus gewinnen spezialisierte Softwarelösungen weiter an Bedeutung, z. B. für das Fördermittelmanagement, das Tax-Compliance-Management oder die digitale Vertragsverwaltung. Diese „kleinen“ digitalen Helfer tragen entscheidend zur vollständigen digitalen Prozesskette bei und ermöglichen eine durchgängige Abbildung von Verwaltungsabläufen ohne Medienbrüche.

E-Akte und Plattformlösungen

Ein zentrales Instrument ist die **E-Akte** als digitales Dokumentenmanagementsystem. Sie bildet die Grundlage für moderne, papierlose Verwaltungsprozesse und wird sukzessive in allen Bereichen ausgerollt.

Die Stadt Geilenkirchen stellt darüber hinaus sukzessive Fachverfahren auf die **VOIS-Plattform** um. VOIS ist eine modulare Softwarelösung für kommunale Aufgaben wie Meldewesen, Gewerbewesen oder Kfz-Zulassung. Sie erlaubt die Integration verschiedener Verwaltungsprozesse auf einer gemeinsamen technischen Grundlage, was die interne Effizienz steigert und den Bürgerservice verbessert.

Die Weiterentwicklung wird auch durch die entsprechend neu geschaffene Personalstelle eines Digitalisierungsmanagers unterstützt.

Einsatz von KI

Mittelfristig eröffnet der Einsatz von **künstlicher Intelligenz** zusätzliche Potenziale – etwa bei:

- der automatisierten Antragsprüfung
- dem Vorab-Screening von Dokumenten
- der Chatbot-basierten Erstberatung
- oder bei der Prognose von Fallzahlen im Sozialwesen

Solche Technologien befinden sich derzeit im Praxistest und werden in Pilotprojekten erprobt. Für kleine Kommunen wird es entscheidend sein, auf überregionale Plattformlösungen oder interkommunale Kooperationen zurückzugreifen.

2. RISIKEN DURCH FACHKRÄFTEMANGEL

Der digitale Wandel ist nicht isoliert zu betrachten: Die öffentliche Verwaltung steht gleichzeitig vor massiven Personalherausforderungen. Der Fachkräftemangel betrifft mittlerweile fast alle Bereiche.

Auswirkungen auf die Verwaltung

1. **Personalknappheit**
Unterbesetzungen führen zu längeren Bearbeitungszeiten, sinkender Servicequalität und erhöhter Fehleranfälligkeit.
2. **Erhöhter Arbeitsdruck**
Bestehendes Personal ist zunehmend überlastet, was auf Dauer zu Unzufriedenheit und gesundheitlichen Belastungen führt.
3. **Wissensverlust**
Mit dem altersbedingten Ausscheiden zahlreicher erfahrener Mitarbeitender droht ein substanzieller Verlust von Fachwissen.
4. **Digitalisierungsverzögerung**
Fehlende IT- und Projektmanagement-Kompetenzen erschweren die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten.

Herausforderungen im Wissensmanagement

Um diesen Risiken zu begegnen, sind gezielte Maßnahmen im **Wissensmanagement** erforderlich:

1. **Systematische Dokumentation**
Aufbau strukturierter Handbücher, Prozessdokumentationen und Wissensdatenbanken
2. **Weiterbildung und Qualifizierung**
Fortlaufende Schulung der Mitarbeitenden, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, IT und Verwaltung 4.0

3. **Kollaboration und Austausch**

Förderung von Wissenstransfer durch regelmäßige Meetings, Tandemlösungen und interne Austauschformate

4. **Technologieeinsatz**

Nutzung spezialisierter Software (z. B. für Wissensmanagement, E-Learning, Workflowsteuerung)

5. **Wissenskultur**

Etablierung eines positiven Verständnisses von Wissensweitergabe als Teil der täglichen Arbeit

3. *FAZIT*

Die Digitalisierung und der gezielte Einsatz von KI bieten erhebliche Chancen zur Effizienzsteigerung und zur langfristigen Konsolidierung öffentlicher Haushalte. Allerdings entfalten diese Potenziale nur dann ihre Wirkung, wenn gleichzeitig die Herausforderungen durch den Fachkräftemangel aktiv und strukturiert angegangen werden. Der Aufbau digitaler Infrastruktur, die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben wie OZG 2.0 sowie die Etablierung einer nachhaltigen Wissens- und Weiterbildungskultur sind dabei zentrale Erfolgsfaktoren.

F) Chancen für die künftige Haushaltsentwicklung durch interkommunale Zusammenarbeit

Zunehmende Digitalisierung erweitert auch die Möglichkeiten interkommunaler Zusammenarbeit. „Arbeit“ ist nicht mehr auf einen physischen Ort beschränkt, sondern kann auch aus der Distanz erfolgen. Interkommunale Zusammenarbeit führt durch gemeinsame Nutzung von Ressourcen, spezialisierte Dienstleistungen, Vermeidung von Doppelarbeit und effizientere Verwaltung zu erheblichen finanziellen Einsparungen. Diese Kooperation ermöglicht es den Kommunen, ihre Ausgaben zu senken und gleichzeitig die Qualität der öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern

Interkommunale Zusammenarbeit kann finanzielle Einsparungen für Kommunen auf verschiedene Weise bringen:

1. Skaleneffekte

Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und Dienstleistungen können Kommunen Kosten reduzieren. Größere Beschaffungsmengen führen zu günstigeren Preisen. Geteilte Dienstleistungen wie IT, Müllabfuhr oder öffentlicher Nahverkehr können effizienter und kostengünstiger betrieben werden. Hier gibt es bereits bestehende Strukturen und vereinzelt gemeinsame Projekte, dies kann durchaus noch intensiviert werden.

2. Gemeinsame Investitionen

Kommunen können durch Zusammenarbeit teure Investitionen teilen, wie beispielsweise in Infrastrukturprojekte, Schulen oder Spezialfahrzeuge. Dies reduziert die finanzielle Belastung jeder einzelnen Kommune. Dieser Bereich wird bislang kaum genutzt.

3. Spezialisierung und Kompetenzzentren

Durch die Bündelung von Fachwissen und Ressourcen können spezialisierte Dienstleistungszentren geschaffen werden. Diese Zentren sind effizienter und kostengünstiger als mehrere kleine Einheiten in jeder Kommune. Gerade dieser Bereich kann in den folgenden Jahren stark an Bedeutung gewinnen.

4. Vermeidung von Doppelarbeit

Interkommunale Zusammenarbeit verhindert die parallele Durchführung ähnlicher Aufgaben in benachbarten Kommunen, wodurch Doppelarbeit und folglich verbundene Kosten vermieden werden.

5. Effizientere Verwaltung

Gemeinsame Verwaltungsstrukturen und -prozesse führen zu einer effizienteren Nutzung von Personal und Infrastruktur, was die Verwaltungskosten senken kann.

6. Bessere Nutzung von Fördermitteln

Kooperative Projekte können leichter Zugang zu regionalen, nationalen oder europäischen Fördermitteln erhalten, die speziell für interkommunale Zusammenarbeit vorgesehen sind. Diese Mittel würden die finanzielle Belastung der beteiligten Kommunen reduzieren.

7. Optimierung öffentlicher Dienstleistungen

Gemeinsame Planung und Durchführung öffentlicher Dienstleistungen kann zu einer besseren und kosteneffizienteren Versorgung der Bürger führen. Beispielsweise kann eine gemeinsam betriebene Kultureinrichtung kostengünstiger und gleichzeitig besser ausgestattet sein als mehrere kleinere Einrichtungen.

Beispiele:

- **Gemeinsame Beschaffung:** Kommunen können gemeinsam Ausschreibungen für den Einkauf von Büromaterial, Fahrzeugen oder IT-Ausstattung durchführen und so Mengenrabatte nutzen.
- **Geteilte Infrastruktur:** Gemeinden können gemeinsam Infrastrukturprojekte wie Straßenbau, Abwasserentsorgung oder Breitbandausbau planen und finanzieren.
- **Kultur- und Freizeitangebote:** Kommunen können durch die gemeinsame Finanzierung von Kultureinrichtungen, Sportanlagen oder Bibliotheken die Betriebskosten teilen und ein breiteres Angebot für die Bürger bereitstellen.

Durch die Mitgliedschaft in der koPart Einkaufsgenossenschaft werden im Bereich der Beschaffung bereits die Vorteile interkommunaler Zusammenarbeit in Teilen genutzt. Im Bereich der Stadtbücherei wird die Möglichkeit der Onleihe ebenfalls als interkommunales Projekt erbracht.

Der Vergleich der Möglichkeiten mit der tatsächlichen Nutzung zeigt das große Potential für die Stadt Geilenkirchen in diesem Bereich.

G) Chancen durch das Sondervermögen „Infrastruktur“ und Chancen und Risiken durch wirtschaftspolitische Impulse der neuen Bundesregierung

Die Bildung des **Sondervermögens „Infrastruktur“** durch die neue Bundesregierung stellt einen zentralen Hebel zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland dar. Gleichzeitig ergeben sich für die Kommunen spürbare Chancen, ihre Investitionskraft zu erhöhen und finanzielle Handlungsspielräume zurückzugewinnen.

1. SONDERVERMÖGEN „INFRASTRUKTUR“ – INVESTITIONSOFFENSIVE FÜR ZUKUNFTSPROJEKTE

Die neue Bundesregierung aus CDU und SPD hat angekündigt, in den kommenden Jahren erhebliche Mittel in die Modernisierung und Digitalisierung zentraler Infrastrukturen zu investieren. Ziel ist es, die **Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft** zu steigern und regionale Entwicklungsunterschiede abzubauen.

Zu den förderfähigen Bereichen zählen u. a.:

- **Verkehrsinfrastruktur** (Straßen, Schienen, kommunale Verkehrsprojekte)
- **digitale Netze** (Breitband- und Glasfaserausbau)
- **Bildungseinrichtungen und Schulbau**
- **klimafeste Energieinfrastruktur** (z. B. Wärmenetze, Wasserstoffprojekte)
- **öffentliche Gebäude** (Sanierung, energetische Modernisierung)

Gerade für Kommunen mit wenig Kapital bieten sich durch die anteilige Finanzierung aus dem Sondervermögen neue Möglichkeiten, Investitionen anzustoßen, die bislang aus eigenen Mitteln nicht umsetzbar waren. Dadurch wird ein zusätzlicher **Impuls für lokales Wirtschaftswachstum, Beschäftigung und Steuerkraft** erwartet – mit positiven Rückwirkungen auf die Haushaltsentwicklung.

2. FINANZPOLITISCHE PLÄNE ZUR STÄRKUNG DER KOMMUNEN

Darüber hinaus verfolgt die Bundesregierung das Ziel, die Kommunen finanziell zu stabilisieren. Zu den angekündigten Maßnahmen gehören:

- eine **verstärkte Entlastung bei Sozialausgaben**, insbesondere bei den Kosten der Unterkunft (KdU),
- eine **neue Gemeindefinanzkommission**, die Vorschläge für eine gerechtere Finanzausstattung der Kommunen erarbeiten soll,
- der Ausbau von **Entschuldungsprogrammen** für besonders belastete Kommunen (Weiterentwicklung bestehender Programme wie z. B. "Gute Zukunft NRW"),
- eine **Reform des kommunalen Finanzausgleichs**, um Investitionen gezielter steuern zu können.

3. WIRKUNG AUF KOMMUNALE HAUSHALTE

Diese politischen Vorhaben wirken mittel- bis langfristig in drei Richtungen positiv auf die Haushaltslage der Kommunen:

- **direkte finanzielle Entlastung** (z. B. bei Pflichtausgaben),
- **höhere Investitionsquoten** durch zusätzliche Fördermittel,
- **Stärkung der lokalen Wirtschaft** und damit der kommunalen Steuererträge (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil).

Gleichzeitig wirken die gleichzeitig geplanten steuerlichen Entlastungen für Unternehmen aber entgegengesetzt. Der Städte- und Gemeindebund NRW teilt zwar die Einschätzung der Bundesregierung, dass dringend die Konjunktur in Deutschland angeschoben werden muss. Nur eine starke Wirtschaft sichert Beschäftigung und ein hohes Steueraufkommen. Für die öffentliche Hand führt das Gesetz allerdings zu deutlichen Steuermindereinnahmen, für Bund, Länder und Gemeinden summieren sich diese Steuerverluste in den Kassenjahren 2025-2029 auf insgesamt rund 48,4 Mrd. Euro. Allein die Gemeinden verlieren in den Kassenjahren 2025-2029 insgesamt rund 13,5 Mrd. Euro an Steuereinnahmen, wenn das Gesetz wie vorgeschlagen beschlossen wird. Auffällig ist, dass bis einschließlich 2028 die Gemeinden mehr Steuereinnahmen verlieren als der Bund oder die Länder. Dies ist keine angemessene und faire Verteilung der Lasten im gesamtstaatlichen Gefüge.

Es bleibt abzuwarten, ob hier im Gesetzgebungsprozess noch im Sinne der Kommunen eingewirkt werden kann UND ob die Konjunktur (dadurch) tatsächlich angeschoben wird. Die am 12.06.2025 überraschend deutlich besser ausgefallene Konjunkturprognose des Ifo-Instituts für 2025 aber insbesondere für 2026 mag hierzu Hoffnung geben. Unwägbarkeiten im gesamten Welthandel stellen aber weiterhin eine Gefahr dar.

4. BEDEUTUNG FÜR STRATEGISCHE HAUSHALTSPLANUNG

Für Kommunen wie Geilenkirchen bedeutet dies: Eine **aktive Fördermittelstrategie** und **kluge Priorisierung von Investitionen** werden zu entscheidenden Erfolgsfaktoren. Projekte, die in die neue Förderkulisse passen, sollten bevorzugt entwickelt und zur Antragsreife gebracht werden. Die gezielte Nutzung dieser Mittel kann nicht nur Infrastruktur verbessern, sondern auch künftige Haushalte spürbar entlasten.

6.6.PRODUKTORIENTIERUNG UND STEUERUNG

Die Haushaltsgliederung und damit auch die Gliederung des Jahresabschlusses basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen, die im kameralen System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, produktbezogen zusammengeführt.

Die Produktbildung erfolgte bei der Stadt Geilenkirchen unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Produktbereiche und den Vorgaben des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Der Produktplan gliedert sich wie folgt:

Produktplan der Stadt Geilenkirchen			
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
	01.111.00.0		Verwaltungssteuerung und Service
		01.111.01.0	Politische Steuerung
		01.111.02.0	Steuerung der Verwaltung
		01.111.04.0	Rechnungsprüfung
		01.111.05.0	Zentrale Dienste der Verwaltung
		01.111.06.0	Bauhof
		01.111.07.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01.111.08.0	Personalmanagement
		01.111.09.0	Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01.111.10.0	Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
		01.111.11.0	Steuern und Abgaben
		01.111.12.0	Organisationsangelegenheiten und technik-unterstützte Informationsverarbeitung

		01.111.13.0	Immobilienmanagement
		01.111.14.0	Liegenschaftsverwaltung
		01.111.15.0	Städtepartnerschaften
		01.111.16.0	Gleichstellung von Mann und Frau
		01.111.17.0	Archiv
	02.121.00.0		Statistik und Wahlen
		02.121.01.0	Statistik und Wahlen
	02.122.00.0		Ordnungsangelegenheiten
		02.122.01.0	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rechts- und Beschwerdemanagement, Schiedsmann- und Schöffenwesen
		02.122.02.0	Spezielles Sicherheits- und Ordnungswesen
		02.122.03.0	Straßenverkehrliche Angelegenheiten
		02.122.04.0	Gewerbeangelegenheiten
		02.122.05.0	Einwohner-, Melde-, Pass-, Ausländer-, Namens- und Staatsangehörigkeitswesen
		02.122.06.0	Personenstandswesen
	02.126.00.0		Brandschutz
		02.126.01.0	Feuer-, Brand-, Katastrophen- u. Zivilschutz
	03.211.00.0		Grundschulen
		03.211.01.0	Grundschulen
	03.212.00.0		Hauptschulen
		03.212.01.0	Hauptschule
	03.215.00.0		Realschulen
		03.215.01.0	Realschule
	03.217.00.0		Gymnasien

		03.217.01.0	Gymnasium
	03.218.00.0		Gesamtschulen
		03.218.01.0	Gesamtschule
	03.221.00.0		Sonderschule
		03.221.01.0	Sonderschule
	03.241.00.0		Schülerbeförderung
		03.241.01.0	Schülerbeförderungskosten
	03.242.00.0		Fördermaßnahmen für Schüler
		03.242.01.0	Fördermaßnahmen für Schüler
	03.243.00.0		sonstige schulische Aufgaben
		03.243.01.0	sonstige schulische Aufgaben
	04.261.00.0		Theater
		04.261.01.0	Theater
	04.263.00.0		Musikschulen
		04.263.01.0	Musikschule
	04.272.00.0		Büchereien
		04.272.01.0	Bibliothek
	04.281.00.0		Heimat- und sonstige Kulturpflege
		04.281.01.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	05.311.00.0		Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		05.311.01.0	Hilfen nach dem SGB XII
	05.312.00.0		Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
		05.312.01.0	Hilfen nach dem SGB II
	05.313.00.0		Leistungen für Asylbewerber

		05.313.01.0	Leistungen nach dem Asylbewerberl.G
	05.315.00.0		Soziale Einrichtungen
		05.315.01.0	Soziale Einrichtungen
	05.341.00.0		Unterhaltsvorschussleistungen
		05.341.01.0	Unterhaltsvorschussleistungen
	05.351.00.0		Sonstige soziale Leistungen
		05.351.01.0	Sonstige soziale Leistungen
	06.361.00.0		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		06.361.01.0	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
	06.362.00.0		Jugendarbeit
		06.362.01.0	Jugendarbeit
	06.363.00.0		sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
		06.363.01.0	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
	06.365.00.0		Tageseinrichtungen für Kinder
		06.365.01.0	Tageseinrichtungen für Kinder in eigener Trägerschaft
		06.365.02.0	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft
	06.366.00.0		Einrichtungen der Jugendarbeit
		06.366.01.0	Jugendarbeit, Jugendpflege, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz
	07.411.00.0		Krankenhäuser
		07.411.01.0	Krankenhaus
	08.421.00.0		Förderung des Sports
		08.421.01.0	Sportförderung

	08.424.00.0		Sportstätten und Bäder
		08.424.01.0	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
		08.424.02.0	Hallenbad
	09.511.00.0		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
		09.511.01.0	Orts- und Regionalplanung
		09.511.02.0	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
		09.511.03.0	Vermessung
		09.511.04.0	Grundstücksordnung
	10.521.00.0		Bau- und Grundstücksordnung
		10.521.01.0	Bauaufsicht
		10.521.02.0	Brandschauen
	10.522.00.0		Wohnungsbauförderung
		10.522.01.0	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum (Wohngeldgewährung)
		10.522.02.0	Wohnraumsicherung und -versorgung
		10.522.03.0	Hilfen bei Wohnproblemen
	10.523.00.0		Denkmalschutz und -pflege
		10.523.01.0	Denkmalschutz und -pflege
	11.531.00.0		Elektrizitätsversorgung
		11.531.01.0	Elektrizitätsversorgung
	11.532.00.0		Gasversorgung
		11.532.01.0	Gasversorgung
	11.533.00.0		Wasserversorgung
		11.533.01.0	Versorgung

	11.537.00.0		Abfallwirtschaft
		11.537.01.0	Abfallwirtschaft
	11.538.00.0		Abwasserbeseitigung
		11.538.01.0	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
	12.541.00.0		Gemeindestraßen
		12.541.01.0	Straßen, Wege, Plätze
	12.545.00.0		Straßenreinigung
		12.545.01.0	Straßenreinigung und Winterdienst
	12.546.00.0		Parkeinrichtungen
		12.546.01.0	Parkplätze und Parkhäuser
	13.551.00.0		Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		13.551.01.0	Parkanlagen, öffentliches Grün
	13.552.00.0		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
		13.552.01.0	Wasserbau
	13.553.00.0		Friedhofs- und Bestattungswesen
		13.553.01.0	Friedhöfe
	13.554.00.0		Naturschutz und Landschaftspflege
		13.554.01.0	Naturschutz und Landschaftspflege
	13.555.00.0		Land- und Forstwirtschaft
		13.555.00.0	Wald, Forst- und Landwirtschaft
	14.561.00.0		Umweltschutzmaßnahmen
		14.561.01.0	Umweltinformationen und -koordination
	15.571.00.0		Wirtschaftsförderung

		15.571.01.0	Wirtschaftsförderung
		15.571.01.1	Stadtmarketing
	15.573.00.0		allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.573.01.0	Märkte
		15.573.02.0	Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
		15.573.03.0	Bahnhof Geilenkirchen
	15.575.00.0		Tourismus
		15.575.01.0	Tourismuswesen
	16.611.00.0		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		16.611.01.0	allgemeine Finanzwirtschaft
	16.612.00.0		sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		16.612.01.0	Kreditverwaltung

6. 7 ÜBERSICHT ÜBER DIE MITGLIEDER DES VERWALTUNGSVORSTANDS UND DES RATES IM JAHR 2023

Bürgermeisterin:	Ritzerfeld, Daniela
I. Beigeordneter:	Brunen, Herbert
Beigeordneter:	Scholz, Stephan
Kämmerer:	Nilles, Christoph
Mitglieder des Stadtrats:	Bani-Shoraka, Daniel
	Banzet, Cornelia
	Banzet, Marko
	Beaujean, Maria
	Becker, Heike
	Benden, Hans-Jürgen
	Bintakys-Heinrichs, Maja
	Brandt, Karola
	Conrads, Karl-Peter
	Cremerius, Michael
	Diederen, Markus
	Engelmann, Sonja
	Gerads, Helmut
	Grundmann, Christoph
	Hennen, Christina
	Jansen, Rainer
	Jung-Deckers, Judith
	Kappes, Michael
	Karner, Mario
	Kasper, Nils
	Kassel, Stefan
	Kauhl, Robert
	Kleinen, Wilfried
	Kochs, Dirk
	Kravanja, Christian
	Krückels, Peter (verstorben)
	Münchs, Willi
	Paulus, Hans-Josef
	Peter, Hannelore
	Ronneberger, Gero
	Schumacher, Manfred
	Slupik, Barbara
	Sommerfeld, Norwin
	Speuser, Lars
	Steegers, Jürgen
	Tartler, Raimund
	Thelen, Ruth
	Volles, Harald
	Weiler, Max

